

令和6年度

決算書

社会福祉法人安城市社会福祉協議会

・事業区分、拠点区分、サービス区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	第1号 第4様式 ページ	第2号 第4様式 ページ	第3号 第4様式 ページ
社会 福祉 事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	8	40	76
		1-2 基金運営事業			
		1-3 社会福祉会館事業			
	企画広報事業	2-1 広報紙発行事業	10	42	77
		2-2 福祉まつり事業			
	福祉推進事業	3-1 障害者福祉事業	11	43	78
		3-2 福祉教育推進事業			
		3-3 法外援護事業			
	地域福祉活動推進事業	4-1 地域福祉活動推進事業	12	44	79
		4-2 心配ごと相談事業			
		4-3 介護予防事業			
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	13	45	80
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	14	46	81
		6-2 歳末たすけあい配分事業			
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	15	47	82
	生活福祉資金貸付事業	8 生活福祉資金貸付事業	16	48	83
	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	17	49	84
	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	18	50	85
	障害相談支援事業	11-1 特定相談支援事業	19	51	86
		11-2 基幹相談支援センター			
ホームヘルパー事業	12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	20	52	87	
	12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）				
	12-3 ホームヘルパー派遣事業				
	12-4 福祉介助サービス事業				
	12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業				
総合福祉センター	13-1 中央児童センター事業	22	53	88	
	13-2 中央老人福祉センター事業				
	13-3 身体障害者福祉センター事業				
	13-4 総合福祉センター事業				
北部福祉センター	14 北部老人福祉センター事業	23	54	89	
西部福祉センター	15-1 西部児童センター事業	24	55	90	
	15-2 西部老人福祉センター事業				
作野福祉センター	16 作野老人福祉センター事業	25	56	91	
桜井福祉センター	17-1 桜井老人福祉センター事業	26	57	92	
	17-2 身体障害者デイサービスセンター事業				
中部福祉センター	18 中部老人福祉センター事業	27	58	93	
安祥福祉センター	19-1 安祥児童センター事業	28	59	94	
	19-2 安祥老人福祉センター事業				
明祥福祉センター	20 明祥老人福祉センター事業	29	60	95	
公益 事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	30	61	96
	地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター中部事業	31	62	97
		②-2 介護予防支援事業			
成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	32	63	98	

目 次

1 計算書類

(1) 資金収支計算書

ア 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	1 頁
イ 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	2 頁
ウ 事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)	3～7 頁
エ 拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)	8～32 頁

(2) 事業活動計算書

ア 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	33 頁
イ 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	34 頁
ウ 事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)	35～39 頁
エ 拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)	40～63 頁

(3) 貸借対照表

ア 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	64 頁
イ 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	65 頁
ウ 事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	66～70 頁
エ 計算書類注記 (法人全体)	71～75 頁
オ 拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)	76～98 頁
カ 計算書類注記 (拠点区分)	99～145 頁

2 財産目録

146～147 頁

3 監査報告書

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

法人単位資金収支計算書

（白）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	12,400,000	10,793,111	1,606,889	
	寄附金収入	3,931,000	5,301,106	△1,370,106	
	経常経費補助金収入	413,982,000	377,699,308	36,282,692	
	受託金収入	193,596,000	170,272,746	23,323,254	
	貸付事業収入	2,200,000	1,455,000	745,000	
	事業収入	3,405,000	3,442,600	△37,600	
	共同募金配分金収入	16,930,000	17,046,721	△116,721	
	負担金収入	85,500,000	77,194,750	8,305,250	
	介護保険事業収入	82,188,000	79,450,860	2,737,140	
	老人福祉事業収入	362,347,000	329,465,160	32,881,840	
	児童福祉事業収入	36,367,000	33,281,272	3,085,728	
	障害福祉サービス等事業収入	202,021,000	176,762,993	25,258,007	
	受取利息配当金収入	4,411,000	5,112,062	△701,062	
	その他の収入	5,896,000	6,088,244	△192,244	
	事業活動収入計(1)	1,425,174,000	1,293,365,933	131,808,067	
事業活動による支出	人件費支出	970,962,000	901,589,678	69,372,322	
	事業費支出	137,901,000	108,324,777	29,576,223	
	事務費支出	247,058,000	199,953,189	47,104,811	
	利用者負担軽減額	40,000	1,539	38,461	
	貸付事業支出	2,200,000	1,301,000	899,000	
	共同募金配分金事業費	202,000	191,763	10,237	
	助成金支出	34,504,000	29,887,191	4,616,809	
	負担金支出	11,107,000	9,721,467	1,385,533	
	その他の支出	495,000	0	495,000	
	事業活動支出計(2)	1,404,469,000	1,250,970,604	153,498,396	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,705,000	42,395,329	△21,690,329	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
		施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000
	固定資産取得支出	4,695,000	4,420,460	274,540	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,040,292	708	
	施設整備等支出計(5)	5,736,000	5,460,752	275,248	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,734,000	△5,460,752	△273,248	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	106,969,000	93,761,377	13,207,623	
		その他の活動収入計(7)	106,969,000	93,761,377	13,207,623
	積立資産支出	145,175,000	133,529,837	11,645,163	
		その他の活動支出計(8)	145,175,000	133,529,837	11,645,163
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,206,000	△39,768,460	1,562,460	
	予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,235,000	△2,833,883	△30,401,117	
	前期末支払資金残高(12)	34,906,000	79,812,333	△44,906,333	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,671,000	76,978,450	△75,307,450	

資金収支内訳表（第一号第二様式）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	10,793,111	0	10,793,111	0	10,793,111	
	寄附金収入	5,301,106	0	5,301,106	0	5,301,106	
	経常経費補助金収入	352,816,780	24,882,528	377,699,308	0	377,699,308	
	受託金収入	160,963,900	9,308,846	170,272,746	0	170,272,746	
	貸付事業収入	1,455,000	0	1,455,000	0	1,455,000	
	事業収入	1,211,600	2,231,000	3,442,600	0	3,442,600	
	共同募金配分金収入	17,046,721	0	17,046,721	0	17,046,721	
	負担金収入	77,194,750	0	77,194,750	0	77,194,750	
	介護保険事業収入	14,212,206	65,238,654	79,450,860	0	79,450,860	
	老人福祉事業収入	329,465,160	0	329,465,160	0	329,465,160	
	児童福祉事業収入	33,281,272	0	33,281,272	0	33,281,272	
	障害福祉サービス等事業収入	176,762,993	0	176,762,993	0	176,762,993	
	受取利息配当金収入	5,092,851	19,211	5,112,062	0	5,112,062	
	その他の収入	6,055,244	33,000	6,088,244	0	6,088,244	
	事業活動収入計(1)	1,191,652,694	101,713,239	1,293,365,933	0	1,293,365,933	
	事業活動による支出	人件費支出	808,563,736	93,025,942	901,589,678	0	901,589,678
		事業費支出	107,498,932	825,845	108,324,777	0	108,324,777
		事務費支出	195,721,237	4,231,952	199,953,189	0	199,953,189
		利用者負担軽減額	1,539	0	1,539	0	1,539
		貸付事業支出	1,301,000	0	1,301,000	0	1,301,000
共同募金配分金事業費		191,763	0	191,763	0	191,763	
助成金支出		29,887,191	0	29,887,191	0	29,887,191	
負担金支出		9,691,467	30,000	9,721,467	0	9,721,467	
事業活動支出計(2)		1,152,856,865	98,113,739	1,250,970,604	0	1,250,970,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,795,829	3,599,500	42,395,329	0	42,395,329	
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,378,960	3,041,500	4,420,460	0	4,420,460
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,292	0	1,040,292	0	1,040,292
施設整備等支出計(5)	2,419,252	3,041,500	5,460,752	0	5,460,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,419,252	△3,041,500	△5,460,752	0	△5,460,752		
その他の活動による収入	収入						
	積立資産取崩収入	93,761,377	0	93,761,377	0	93,761,377	
	その他の活動収入計(7)	93,761,377	0	93,761,377	0	93,761,377	
	積立資産支出	132,971,837	558,000	133,529,837	0	133,529,837	
その他の活動支出計(8)	132,971,837	558,000	133,529,837	0	133,529,837		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,210,460	△558,000	△39,768,460	0	△39,768,460		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,833,883	0	△2,833,883	0	△2,833,883		
前期末支払資金残高(11)	69,932,014	9,880,319	79,812,333	0	79,812,333		
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,098,131	9,880,319	76,978,450	0	76,978,450		

事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分事業	
事業活動による収入	会費収入	10,793,111	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	2,129,216	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	191,149,804	8,195,245	5,108,846	89,404,799	12,178,510	0	
	受託金収入	22,998,763	0	3,035,800	92,064,795	2,327,000	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	44,000	298,600	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	17,046,721	
	負担金収入	77,194,750	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,878,808	0	0	24,932	2,420	4,774	
	その他の収入	3,275,967	0	0	252,680	0	0	
	事業活動収入計(1)	312,420,419	8,195,245	8,144,646	181,791,206	14,806,530	17,051,495	
	事業活動による支出	人件費支出	220,920,358	0	0	158,979,040	14,512,792	0
		事業費支出	4,963,624	0	4,474,092	11,350,576	137,614	0
		事務費支出	33,829,638	6,153,840	100,532	4,819,990	100,324	1,521,783
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	191,763	
助成金支出		0	4,258,405	3,570,022	5,414,000	0	16,212,648	
負担金支出		967,500	0	0	8,700,467	0	0	
事業活動支出計(2)		260,681,120	10,412,245	8,144,646	189,264,073	14,750,730	17,926,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,739,299	△2,217,000	0	△7,472,867	55,800	△874,699	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,292	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,040,292	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,040,292	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	85,057,753	0	0	8,700,467	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,217,000	0	0	0	383,172	
	その他の活動収入計(7)	85,057,753	2,217,000	0	8,700,467	0	383,172	
その他の活動による支出	積立資産支出	129,958,637	0	0	1,227,600	55,800	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,798,123	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	135,756,760	0	0	1,227,600	55,800	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,699,007	2,217,000	0	7,472,867	△55,800	383,172		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	△491,527		
前期末支払資金残高(11)	5,982,704	0	0	0	0	491,527		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,982,704	0	0	0	0	0		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動 振興事業	ふれあいサービス センター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事 業	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	3,171,890	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	16,425,553	15,333,182	77,000	14,627,841	
	受託金収入	0	6,772,622	348,400	0	0	1,602,018	
	貸付事業収入	1,455,000	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	3,000	876,670	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	14,212,206	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	12,309,898	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	79,007,746	31,783,847	
	受取利息配当金収入	16,899	4,434	3,616	2,472	22,024	32,094	
	その他の収入	1,014,022	0	40,540	0	174,900	1,820	
	事業活動収入計(1)	5,657,811	6,777,056	16,818,109	15,335,654	79,284,670	75,446,394	
	事業活動による支出	人件費支出	0	5,999,222	15,007,198	13,545,261	73,655,552	79,079,797
		事業費支出	172,341	0	829,533	136,404	1,141,997	1,596,759
		事務費支出	1,413,541	777,834	484,518	351,229	3,908,721	2,741,836
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	1,539
		貸付事業支出	1,301,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0	0	
助成金支出		6,056	0	426,060	0	0	0	
負担金支出		0	0	15,000	0	0	0	
事業活動支出計(2)		2,892,938	6,777,056	16,762,309	14,032,894	78,706,270	83,419,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,764,873	0	55,800	1,302,760	578,400	△7,973,537	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	1,246,960	132,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,246,960	132,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△1,246,960	△132,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,157	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,581,123	
	その他の活動収入計(7)	3,157	0	0	0	0	3,581,123	
	積立資産支出	0	0	55,800	55,800	446,400	334,800	
	拠点区分間繰入金支出	383,172	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	383,172	0	55,800	55,800	446,400	334,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△380,015	0	△55,800	△55,800	△446,400	3,246,323	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,384,858	0	0	0	0	△4,727,214	
前期末支払資金残高(11)		12,567,959	0	0	0	0	50,889,824	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,952,817	0	0	0	0	46,162,610	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業						
		総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	316,000	0	
	受託金収入	19,758,360	0	0	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	48,904,241	42,274,059	42,408,051	44,485,328	48,243,252	45,494,667	
	児童福祉事業収入	11,090,442	0	10,957,553	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	12,376,460	0	0	0	53,594,940	0	
	受取利息配当金収入	22,025	9,069	12,752	9,395	24,846	10,462	
	その他の収入	597,979	0	0	0	686,836	0	
	事業活動収入計(1)	92,749,507	42,283,128	53,378,356	44,494,723	102,865,874	45,505,129	
	事業活動による支出	人件費支出	45,285,761	18,172,843	25,179,342	19,671,014	57,046,420	18,913,898
		事業費支出	14,350,950	9,124,738	11,464,629	9,303,179	17,463,944	10,298,885
		事務費支出	32,945,396	14,929,747	16,734,385	15,408,930	28,068,010	16,236,546
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	8,500	0
		事業活動支出計(2)	92,582,107	42,227,328	53,378,356	44,383,123	102,586,874	45,449,329
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,400	55,800	0	111,600	279,000	55,800
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	167,400	55,800	0	111,600	279,000	55,800	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	167,400	55,800	0	111,600	279,000	55,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△167,400	△55,800	0	△111,600	△279,000	△55,800	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		安祥福祉センター	明祥福祉センター				
事業活動による収入	会費収入	0	0	10,793,111	0	10,793,111	
	寄附金収入	0	0	5,301,106	0	5,301,106	
	経常経費補助金収入	0	0	352,816,780	0	352,816,780	
	受託金収入	0	12,056,142	160,963,900	0	160,963,900	
	貸付事業収入	0	0	1,455,000	0	1,455,000	
	事業収入	0	0	1,222,270	△10,670	1,211,600	
	共同募金配分金収入	0	0	17,046,721	0	17,046,721	
	負担金収入	0	0	77,194,750	0	77,194,750	
	介護保険事業収入	0	0	14,212,206	0	14,212,206	
	老人福祉事業収入	45,345,664	0	329,465,160	0	329,465,160	
	児童福祉事業収入	11,233,277	0	33,281,272	0	33,281,272	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	176,762,993	0	176,762,993	
	受取利息配当金収入	11,829	0	5,092,851	0	5,092,851	
	その他の収入	0	10,500	6,055,244	0	6,055,244	
	事業活動収入計(1)	56,590,770	12,066,642	1,191,663,364	△10,670	1,191,652,694	
	事業活動による支出	人件費支出	31,654,140	10,941,098	808,563,736	0	808,563,736
		事業費支出	9,831,818	857,849	107,498,932	0	107,498,932
		事務費支出	14,993,212	211,895	195,731,907	△10,670	195,721,237
		利用者負担軽減額	0	0	1,539	0	1,539
		貸付事業支出	0	0	1,301,000	0	1,301,000
共同募金配分金事業費		0	0	191,763	0	191,763	
助成金支出		0	0	29,887,191	0	29,887,191	
負担金支出		0	0	9,691,467	0	9,691,467	
事業活動支出計(2)		56,479,170	12,010,842	1,152,867,535	△10,670	1,152,856,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,600	55,800	38,795,829	0	38,795,829	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	1,378,960	0	1,378,960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,040,292	0	1,040,292	
	施設整備等支出計(5)	0	0	2,419,252	0	2,419,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,419,252	0	△2,419,252		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	93,761,377	0	93,761,377	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	6,181,295	△6,181,295	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	99,942,672	△6,181,295	93,761,377	
	積立資産支出	111,600	55,800	132,971,837	0	132,971,837	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	6,181,295	△6,181,295	0	
	その他の活動支出計(8)	111,600	55,800	139,153,132	△6,181,295	132,971,837	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,600	△55,800	△39,210,460	0	△39,210,460		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△2,833,883	0	△2,833,883		
前期末支払資金残高(11)	0	0	69,932,014	0	69,932,014		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	67,098,131	0	67,098,131		

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計		
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業					
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	18,416,161	44,000	6,422,367	24,882,528	0	24,882,528	
		受託金収入	0	0	9,308,846	9,308,846	0	9,308,846	
		事業収入	0	0	2,231,000	2,231,000	0	2,231,000	
		介護保険事業収入	24,915,897	40,322,757	0	65,238,654	0	65,238,654	
		受取利息配当金収入	4,970	10,287	3,954	19,211	0	19,211	
		その他の収入	24,000	9,000	0	33,000	0	33,000	
		事業活動収入計(1)	43,361,028	40,386,044	17,966,167	101,713,239	0	101,713,239	
		支	人件費支出	37,998,118	38,446,854	16,580,970	93,025,942	0	93,025,942
			事業費支出	258,974	321,147	245,724	825,845	0	825,845
			事務費支出	1,783,436	1,420,643	1,027,873	4,231,952	0	4,231,952
			負担金支出	0	30,000	0	30,000	0	30,000
			事業活動支出計(2)	40,040,528	40,218,644	17,854,567	98,113,739	0	98,113,739
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,320,500	167,400	111,600	3,599,500	0	3,599,500	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	3,041,500	0	0	3,041,500	0	3,041,500	
		施設整備等支出計(5)	3,041,500	0	0	3,041,500	0	3,041,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,041,500	0	0	△3,041,500	0	△3,041,500	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支	積立資産支出	279,000	167,400	111,600	558,000	0	558,000	
		その他の活動支出計(8)	279,000	167,400	111,600	558,000	0	558,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△279,000	△167,400	△111,600	△558,000	0	△558,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(11)	2,591,609	7,288,710	0	9,880,319	0	9,880,319	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,591,609	7,288,710	0	9,880,319	0	9,880,319	

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業収入	収入	会費収入	12,400,000	10,793,111	1,606,889		
		一般会費収入	10,000,000	8,619,111	1,380,889		
		賛助会費収入	1,000,000	864,000	136,000		
		特別会費収入	1,400,000	1,310,000	90,000		
		寄附金収入	2,401,000	2,129,216	271,784		
		寄附金収入	2,401,000	2,129,216	271,784		
		一般寄附金収入	2,401,000	2,129,216	271,784		
		経常経費補助金収入	208,487,000	191,149,804	17,337,196		
		市補助金収入	208,487,000	191,149,804	17,337,196		
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	208,487,000	191,149,804	17,337,196		
		受託金収入	25,518,000	22,998,763	2,519,237		
		市受託金収入	25,518,000	22,998,763	2,519,237		
		社会福祉会館事業受託金収入	25,518,000	22,998,763	2,519,237		
		負担金収入	85,500,000	77,194,750	8,305,250		
		市負担金収入	85,500,000	77,194,750	8,305,250		
		生活困窮者自立支援事業負担金収入	8,500,000	7,900,688	599,312		
		地域包括ケアモデル事業負担金収入	9,000,000	8,211,791	788,209		
		生活支援体制整備事業負担金収入	9,000,000	7,738,683	1,261,317		
		在宅医療介護連携推進事業負担金収入	9,000,000	8,876,997	123,003		
		子ども発達相談支援事業負担金収入	50,000,000	44,466,591	5,533,409		
		受取利息配当金収入	4,360,000	4,878,808	△518,808		
		受取利息配当金収入	4,360,000	4,878,808	△518,808		
		その他の収入	4,361,000	3,275,967	1,085,033		
		受入研修費収入	10,000	36,000	△26,000		
		雑収入	4,351,000	3,239,967	1,111,033		
		共済会退職給付引当資産差益	4,300,000	2,369,700	1,930,300		
		雑収入	51,000	870,267	△819,267		
		事業活動収入計(1)	343,027,000	312,420,419	30,606,581		
		事業支出	支出	人件費支出	238,517,000	220,920,358	17,596,642
				役員報酬支出	1,480,000	1,317,000	163,000
				職員給料支出	111,899,000	104,764,550	7,134,450
				職員賞与支出	35,341,000	34,960,220	380,780
				非常勤職員給与支出	11,890,000	11,761,648	128,352
				退職給付支出	40,724,000	32,462,066	8,261,934
				退職給付支出	30,000,000	28,250,966	1,749,034
				共済会退職給付支出	10,724,000	4,211,100	6,512,900
				法定福利費支出	37,183,000	35,654,874	1,528,126
				事業費支出	6,691,000	4,963,624	1,727,376
				保健衛生費支出	120,000	89,045	30,955
				教養娯楽費支出	48,000	40,800	7,200
水道光熱費支出	5,455,000			4,154,133	1,300,867		
消耗器具備品費支出	175,000			174,374	626		
保険料支出	225,000			146,660	78,340		
車輛費支出	668,000			358,612	309,388		
事務費支出	44,589,000			33,829,638	10,759,362		
福利厚生費支出	4,212,000			2,509,464	1,702,536		
職員被服費支出	735,000			408,089	326,911		
旅費交通費支出	472,000			68,270	403,730		
研修研究費支出	3,733,000			3,732,162	838		
事務消耗品費支出	1,218,000			754,196	463,804		
印刷製本費支出	2,771,000			2,300,032	470,968		
修繕費支出	1,395,000			1,233,650	161,350		
通信運搬費支出	1,289,000			778,066	510,934		
会議費支出	47,000			15,727	31,273		
広報費支出	3,148,000			3,147,800	200		
業務委託費支出	4,259,000			4,142,600	116,400		
手数料支出	3,273,000			2,107,290	1,165,710		
保険料支出	426,000			407,540	18,460		
賃借料支出	3,285,000			1,537,210	1,747,790		
土地・建物賃借料支出	434,000			0	434,000		
租税公課支出	6,185,000			4,026,758	2,158,242		
保守料支出	7,153,000			6,440,423	712,577		
渉外費支出	50,000			0	50,000		
諸会費支出	20,000			19,600	400		
雑支出	484,000			200,761	283,239		
負担金支出	1,053,000			967,500	85,500		
負担金支出	1,053,000			967,500	85,500		
民生委員互助共励事業会費支出	810,000			754,000	56,000		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	223,000	193,500	29,500				
その他の負担金支出	20,000	20,000	0				
その他の支出	485,000	0	485,000				
雑支出	485,000	0	485,000				
共済会退職給付引当資産差損	485,000	0	485,000				
事業活動支出計(2)	291,335,000	260,681,120	30,653,880				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,692,000	51,739,299	△47,299				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,040,292	708		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,041,000	1,040,292	708		
		施設整備等支出計(5)	1,041,000	1,040,292	708		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,041,000	△1,040,292	△708				

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	96,939,000	85,057,753	11,881,247
		退職給付引当資産取崩収入	36,909,000	30,092,366	6,816,634
		退職給付引当資産取崩収入	30,000,000	28,250,966	1,749,034
		共済会退職給付引当資産取崩収入	6,909,000	1,841,400	5,067,600
		福祉基金積立資産取崩収入	0	17,000	△17,000
		賞与積立資産取崩収入	60,030,000	54,948,387	5,081,613
		その他の活動収入計(7)	96,939,000	85,057,753	11,881,247
	支	積立資産支出	141,540,000	129,958,637	11,581,363
		退職給付引当資産支出	54,391,000	51,147,249	3,243,751
		退職給付引当資産支出	53,051,000	49,863,849	3,187,151
		共済会退職給付引当資産支出	1,340,000	1,283,400	56,600
		会費収入繰越積立資産支出	10,000,000	8,619,111	1,380,889
		福祉基金積立資産支出	2,400,000	2,146,216	253,784
		賞与積立資産支出	74,749,000	68,046,061	6,702,939
		拠点区分間繰入金支出	6,050,000	5,798,123	251,877
		拠点区分間繰入金支出	6,050,000	5,798,123	251,877
		その他の活動支出計(8)	147,590,000	135,756,760	11,833,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,651,000	△50,699,007	48,007
		予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	0	△5,000,000
		前期末支払資金残高(12)	5,000,000	5,982,704	△982,704
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,982,704	△5,982,704

企画広報事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		経常経費補助金収入	8,878,000	8,195,245	682,755
		市補助金収入	8,878,000	8,195,245	682,755
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	5,278,000	4,823,840	454,160
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	3,600,000	3,371,405	228,595
	入	事業収入	33,000	0	33,000
		その他の事業収入	33,000	0	33,000
		事業活動収入計(1)	8,911,000	8,195,245	715,755
	支	事務費支出	6,641,000	6,153,840	487,160
		事務消耗品費支出	40,000	1,821	38,179
		印刷製本費支出	25,000	12,104	12,896
		通信運搬費支出	134,000	105,854	28,146
		広報費支出	6,394,000	6,006,261	387,739
		土地・建物賃借料支出	5,000	0	5,000
出	租税公課支出	3,000	1,400	1,600	
	渉外費支出	40,000	26,400	13,600	
	助成金支出	4,487,000	4,258,405	228,595	
	助成金支出	4,487,000	4,258,405	228,595	
	福祉関係団体等活動助成金支出	4,487,000	4,258,405	228,595	
	事業活動支出計(2)	11,128,000	10,412,245	715,755	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,217,000	△2,217,000	0	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間繰入金収入	2,217,000	2,217,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,217,000	2,217,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,217,000	2,217,000	0
支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,217,000	2,217,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入	6,679,000	5,108,846	1,570,154
		市補助金収入	6,679,000	5,108,846	1,570,154
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	4,715,000	4,226,268	488,732
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,964,000	882,578	1,081,422
		受託金収入	3,295,000	3,035,800	259,200
		市受託金収入	3,295,000	3,035,800	259,200
		法外援護事業受託金収入	3,295,000	3,035,800	259,200
		事業収入	60,000	0	60,000
		その他の事業収入	60,000	0	60,000
		事業活動収入計(1)	10,034,000	8,144,646	1,889,354
		支出	事業費支出	5,299,000	4,474,092
	諸謝金支出		60,000	0	60,000
	保健衛生費支出		10,000	8,580	1,420
	消耗器具備品費支出		297,000	281,512	15,488
	給付金支出		4,922,000	4,184,000	738,000
	障害者給付費支出		4,650,000	4,170,000	480,000
	被災世帯給付費支出		20,000	0	20,000
	緊急給付費支出		252,000	14,000	238,000
	雑支出		10,000	0	10,000
	事務費支出		315,000	100,532	214,468
	旅費交通費支出		5,000	0	5,000
	研修研究費支出		5,000	900	4,100
	事務消耗品費支出		3,000	0	3,000
	印刷製本費支出		36,000	4,070	31,930
	修繕費支出		150,000	30,640	119,360
	通信運搬費支出		93,000	58,198	34,802
	収入	会議費支出	5,000	4,924	76
手数料支出		6,000	0	6,000	
土地・建物賃借料支出		9,000	0	9,000	
租税公課支出		3,000	1,800	1,200	
助成金支出		4,420,000	3,570,022	849,978	
助成金支出		4,420,000	3,570,022	849,978	
福祉関係団体等活動助成金支出		3,020,000	3,020,000	0	
福祉教育推進事業助成金支出		1,400,000	550,022	849,978	
事業活動支出計(2)		10,034,000	8,144,646	1,889,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	經常経費補助金収入	93,049,000	89,404,799	3,644,201	
		市補助金収入	92,899,000	89,254,799	3,644,201	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,234,000	1,097,988	136,012	
		地域福祉計画推進事業補助金収入	89,505,000	86,356,811	3,148,189	
		高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	2,160,000	1,800,000	360,000	
		県社協助成金収入	150,000	150,000	0	
		福祉のまちづくり総合推進事業助成金収	150,000	150,000	0	
		受託金収入	102,191,000	92,064,795	10,126,205	
		市受託金収入	102,191,000	92,064,795	10,126,205	
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	44,985,000	41,795,677	3,189,323	
		自主防災組織支援事業受託金収入	775,000	600,190	174,810	
		生活支援体制整備事業受託金収入	56,283,000	49,520,928	6,762,072	
		高齢者孤立防止事業受託金収入	148,000	148,000	0	
		事業収入	44,000	44,000	0	
		参加費収入	44,000	44,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	24,932	△23,932		
	受取利息配当金収入	1,000	24,932	△23,932		
	その他の収入	216,000	252,680	△36,680		
	雑収入	216,000	252,680	△36,680		
	雑収入	216,000	252,680	△36,680		
	事業活動収入計(1)	195,501,000	181,791,206	13,709,794		
	支出	人件費支出	人件費支出	165,950,000	158,979,040	6,970,960
			職員給料支出	102,814,000	96,083,831	6,730,169
			職員賞与支出	32,019,000	32,018,618	382
			非常勤職員給与支出	10,083,000	10,020,265	62,735
			法定福利費支出	21,034,000	20,856,326	177,674
			事業費支出	14,294,000	11,350,576	2,943,424
			諸謝金支出	1,407,000	814,515	592,485
			給食費支出	146,000	71,997	74,003
			保健衛生費支出	22,000	3,745	18,255
			消耗器具備品費支出	960,000	851,457	108,543
			保険料支出	976,000	870,150	105,850
			教育指導費支出	7,436,000	6,568,440	867,560
車輦費支出			3,154,000	2,046,309	1,107,691	
雑支出			193,000	123,963	69,037	
事務費支出			8,012,000	4,819,990	3,192,010	
福利厚生費支出		228,000	227,388	612		
旅費交通費支出		143,000	101,810	41,190		
研修研究費支出		536,000	268,830	267,170		
事務消耗品費支出		110,000	108,239	1,761		
印刷製本費支出		2,067,000	1,382,357	684,643		
修繕費支出		589,000	151,635	437,365		
通信運搬費支出		1,017,000	567,952	449,048		
会議費支出		245,000	144,642	100,358		
手数料支出		336,000	206,830	129,170		
保険料支出		105,000	103,945	1,055		
土地・建物賃借料支出		363,000	54,470	308,530		
租税公課支出		2,218,000	1,446,892	771,108		
保守料支出		55,000	55,000	0		
助成金支出		6,016,000	5,414,000	602,000		
助成金支出		6,016,000	5,414,000	602,000		
福祉関係団体等活動助成金支出		976,000	944,000	32,000		
地域福祉活動事業助成金支出		5,040,000	4,470,000	570,000		
負担金支出		10,000,000	8,700,467	1,299,533		
負担金支出	10,000,000	8,700,467	1,299,533			
地区社会福祉協議会事業費負担金支出	10,000,000	8,700,467	1,299,533			
事業活動支出計(2)	204,272,000	189,264,073	15,007,927			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,771,000	△7,472,867	△1,298,133	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	8,700,467	1,299,533	
		会費収入繰越積立資産取崩収入	10,000,000	8,700,467	1,299,533	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	8,700,467	1,299,533	
	支出	積立資産支出	1,229,000	1,227,600	1,400	
		退職給付引当資産支出	1,229,000	1,227,600	1,400	
		共済会退職給付引当資産支出	1,229,000	1,227,600	1,400	
	その他の活動支出計(8)	1,229,000	1,227,600	1,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,771,000	7,472,867	1,298,133		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉サービス利用援助事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	13,593,000	12,178,510	1,414,490	
		市補助金収入	13,593,000	12,178,510	1,414,490	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	13,593,000	12,178,510	1,414,490	
		受託金収入	1,843,000	2,327,000	△484,000	
		県社協受託金収入	1,843,000	2,327,000	△484,000	
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,843,000	2,327,000	△484,000	
		事業収入	371,000	298,600	72,400	
		利用料収入	371,000	298,600	72,400	
		日常生活自立支援事業利用者負担金収入	371,000	298,600	72,400	
		受取利息配当金収入	1,000	2,420	△1,420	
	受取利息配当金収入	1,000	2,420	△1,420		
	事業活動収入計(1)	15,808,000	14,806,530	1,001,470		
	支出	事業活動による収支	人件費支出	15,093,000	14,512,792	580,208
			職員給料支出	5,670,000	5,197,487	472,513
			職員賞与支出	1,633,000	1,632,161	839
			非常勤職員給与支出	5,844,000	5,738,035	105,965
			法定福利費支出	1,946,000	1,945,109	891
			事業費支出	203,000	137,614	65,386
			保険料支出	28,000	24,650	3,350
賃借料支出			38,000	37,800	200	
車輦費支出			137,000	75,164	61,836	
事務費支出			456,000	100,324	355,676	
福利厚生費支出			10,000	9,441	559	
旅費交通費支出			22,000	0	22,000	
研修研究費支出			18,000	3,210	14,790	
事務消耗品費支出			15,000	9,416	5,584	
印刷製本費支出			9,000	0	9,000	
修繕費支出			50,000	0	50,000	
通信運搬費支出			56,000	16,376	39,624	
手数料支出			205,000	0	205,000	
保険料支出			61,000	55,479	5,521	
雑支出	10,000	6,402	3,598			
事業活動支出計(2)	15,752,000	14,750,730	1,001,270			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	56,000	55,800	200	
		退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
	その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	共同募金配分金収入	16,930,000	17,046,721	△116,721
		一般募金配分金収入	11,091,000	11,106,049	△15,049
		歳末たすけあい配分金収入	5,839,000	5,940,672	△101,672
		受取利息配当金収入	1,000	4,774	△3,774
		受取利息配当金収入	1,000	4,774	△3,774
		事業活動収入計(1)	16,931,000	17,051,495	△120,495
	支出	事務費支出	2,114,000	1,521,783	592,217
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000
		研修研究費支出	5,000	4,420	580
		事務消耗品費支出	38,000	3,465	34,535
		印刷製本費支出	192,000	112,200	79,800
		通信運搬費支出	512,000	394,522	117,478
		業務委託費支出	1,320,000	1,005,976	314,024
		租税公課支出	6,000	1,200	4,800
		雑支出	11,000	0	11,000
		共同募金配分金事業費	202,000	191,763	10,237
		返還金支出	202,000	191,763	10,237
		助成金支出	18,931,000	16,212,648	2,718,352
		助成金支出	18,931,000	16,212,648	2,718,352
		福祉関係団体等活動助成金支出	7,408,000	6,479,554	928,446
地域福祉活動事業助成金支出	1,623,000	1,165,094	457,906		
その他の助成金支出	9,900,000	8,568,000	1,332,000		
その他の支出	10,000	0	10,000		
利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	21,257,000	17,926,194	3,330,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,326,000	△874,699	△3,451,301		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,826,000	383,172	3,442,828
		拠点区分間繰入金収入	3,826,000	383,172	3,442,828
		その他の活動収入計(7)	3,826,000	383,172	3,442,828
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,826,000	383,172	3,442,828		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	△491,527	△8,473		
前期末支払資金残高(12)	500,000	491,527	8,473		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

安城善意銀行事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収入	寄附金収入	1,530,000	3,171,890	△1,641,890	
		寄附金収入	1,530,000	3,171,890	△1,641,890	
		一般寄附金収入	1,530,000	3,171,890	△1,641,890	
		貸付事業収入	2,200,000	1,455,000	745,000	
		償還金収入	2,200,000	1,455,000	745,000	
		受取利息配当金収入	30,000	16,899	13,101	
		受取利息配当金収入	30,000	16,899	13,101	
		その他の収入	500,000	1,014,022	△514,022	
		雑収入	500,000	1,014,022	△514,022	
		雑収入	500,000	1,014,022	△514,022	
	事業活動収入計(1)	4,260,000	5,657,811	△1,397,811		
	支出	事業費	事業費支出	563,000	172,341	390,659
			消耗器具備品費支出	150,000	0	150,000
			保険料支出	28,000	0	28,000
			給付金支出	330,000	167,281	162,719
			被災世帯給付費支出	220,000	69,102	150,898
			緊急給付費支出	110,000	98,179	11,821
			その他の給付金支出	55,000	5,060	49,940
			事務費支出	1,819,000	1,413,541	405,459
			旅費交通費支出	200,000	94,900	105,100
			研修研究費支出	20,000	0	20,000
		事務費	事務消耗品費支出	71,000	17,657	53,343
			印刷製本費支出	3,000	0	3,000
			修繕費支出	6,000	0	6,000
			通信運搬費支出	62,000	4,450	57,550
			業務委託費支出	1,127,000	1,126,730	270
			手数料支出	328,000	169,604	158,396
土地・建物賃借料支出			1,000	0	1,000	
租税公課支出			1,000	200	800	
貸付事業支出			2,200,000	1,301,000	899,000	
貸付金支出			2,200,000	1,301,000	899,000	
助成金	助成金支出	200,000	6,056	193,944		
	助成金支出	200,000	6,056	193,944		
	福祉関係団体等活動助成金支出	100,000	0	100,000		
	その他の助成金支出	100,000	6,056	93,944		
	事業活動支出計(2)	4,782,000	2,892,938	1,889,062		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△522,000	2,764,873	△3,286,873		
	施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	30,000	3,157	26,843	
		中根文庫設置積立資産取崩収入	30,000	3,157	26,843	
		その他の活動収入計(7)	30,000	3,157	26,843	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,826,000	383,172	3,442,828	
		拠点区分間繰入金支出	3,826,000	383,172	3,442,828	
その他の活動支出計(8)	3,826,000	383,172	3,442,828			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,796,000	△380,015	△3,415,985			
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,318,000	2,384,858	△11,702,858			
前期末支払資金残高(12)	9,318,000	12,567,959	△3,249,959			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,952,817	△14,952,817			

生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		受託金収入	10,629,000	6,772,622	3,856,378
		県社協受託金収入	10,629,000	6,772,622	3,856,378
		生活福祉資金事務受託金収入	10,629,000	6,772,622	3,856,378
	入	受取利息配当金収入	1,000	4,434	△3,434
		受取利息配当金収入	1,000	4,434	△3,434
		事業活動収入計(1)	10,630,000	6,777,056	3,852,944
	支	人件費支出	7,217,000	5,999,222	1,217,778
		非常勤職員給与支出	2,983,000	2,576,286	406,714
		派遣職員費支出	3,872,000	3,063,793	808,207
		法定福利費支出	362,000	359,143	2,857
		事務費支出	3,413,000	777,834	2,635,166
		旅費交通費支出	14,000	9,240	4,760
		研修研究費支出	120,000	51,210	68,790
		事務消耗品費支出	348,000	65,220	282,780
		印刷製本費支出	62,000	6,754	55,246
		通信運搬費支出	264,000	116,610	147,390
		手数料支出	2,515,000	469,400	2,045,600
		賃借料支出	90,000	59,400	30,600
	事業活動支出計(2)	10,630,000	6,777,056	3,852,944	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ボランティア活動振興事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業 活動 による 収支	収入	經常経費補助金収入	18,118,000	16,425,553	1,692,447
		市補助金収入	18,030,000	16,340,053	1,689,947
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	18,030,000	16,340,053	1,689,947
		県社協助成金収入	88,000	85,500	2,500
		青少年等ボランティア福祉体験学習事業助成	43,000	39,000	4,000
		その他の助成金収入	45,000	46,500	△1,500
		受託金収入	2,000,000	348,400	1,651,600
		市受託金収入	2,000,000	348,400	1,651,600
		被災地ボランティア活動支援事業受託金	2,000,000	348,400	1,651,600
		受取利息配当金収入	1,000	3,616	△2,616
		受取利息配当金収入	1,000	3,616	△2,616
		その他の収入	50,000	40,540	9,460
		雑収入	50,000	40,540	9,460
		雑収入	50,000	40,540	9,460
	事業活動収入計(1)	20,169,000	16,818,109	3,350,891	
	支出	人件費支出	15,463,000	15,007,198	455,802
		職員給料支出	5,756,000	5,510,535	245,465
		職員賞与支出	1,724,000	1,723,494	506
		非常勤職員給与支出	5,917,000	5,725,718	191,282
		法定福利費支出	2,066,000	2,047,451	18,549
		事業費支出	2,725,000	829,533	1,895,467
		諸謝金支出	552,000	361,120	190,880
		消耗器具備品費支出	120,000	80,223	39,777
		保険料支出	53,000	39,790	13,210
		給付金支出	2,000,000	348,400	1,651,600
		災害救援活動給付費支出	2,000,000	348,400	1,651,600
		事務費支出	1,460,000	484,518	975,482
		福利厚生費支出	12,000	11,775	225
旅費交通費支出		22,000	13,800	8,200	
研修研究費支出		55,000	31,000	24,000	
事務消耗品費支出		69,000	63,288	5,712	
印刷製本費支出		289,000	183,159	105,841	
修繕費支出		100,000	0	100,000	
通信運搬費支出		275,000	146,090	128,910	
会議費支出		16,000	11,048	4,952	
業務委託費支出		100,000	0	100,000	
手数料支出		442,000	23,958	418,042	
土地・建物賃借料支出		79,000	0	79,000	
租税公課支出		1,000	400	600	
助成金支出	450,000	426,060	23,940		
助成金支出	450,000	426,060	23,940		
福祉関係団体等活動助成金支出	450,000	426,060	23,940		
負担金支出	15,000	15,000	0		
負担金支出	15,000	15,000	0		
その他の負担金支出	15,000	15,000	0		
事業活動支出計(2)	20,113,000	16,762,309	3,350,691		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	55,800	200
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	56,000	55,800	200
		退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
		その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

ふれあいサービスセンター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	経常経費補助金収入	15,892,000	15,333,182	558,818
	市補助金収入	15,892,000	15,333,182	558,818
	障害者相談事業補助金収入	15,892,000	15,333,182	558,818
	受取利息配当金収入	1,000	2,472	△1,472
	受取利息配当金収入	1,000	2,472	△1,472
	事業活動収入計(1)	15,893,000	15,335,654	557,346
	支			
	人件費支出	13,735,000	13,545,261	189,739
	職員給料支出	7,094,000	7,093,064	936
	職員賞与支出	2,561,000	2,560,165	835
	非常勤職員給与支出	2,184,000	2,024,305	159,695
	法定福利費支出	1,896,000	1,867,727	28,273
	事業費支出	162,000	136,404	25,596
	保険料支出	60,000	51,220	8,780
	車両費支出	102,000	85,184	16,816
	事務費支出	432,000	351,229	80,771
	福利厚生費支出	16,000	15,561	439
	事務消耗品費支出	8,000	7,019	981
	修繕費支出	50,000	9,900	40,100
通信運搬費支出	278,000	240,599	37,401	
手数料支出	61,000	60,330	670	
保険料支出	14,000	13,920	80	
租税公課支出	5,000	3,900	1,100	
事業活動支出計(2)	14,329,000	14,032,894	296,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,564,000	1,302,760	261,240	
施設整備等による収支	収			
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000
	車輛運搬具売却収入	1,000	0	1,000
	長期前払費用売却収入	1,000	0	1,000
	施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000
	支			
固定資産取得支出	1,510,000	1,246,960	263,040	
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,239,760	260,240	
長期前払費用取得支出	10,000	7,200	2,800	
施設整備等支出計(5)	1,510,000	1,246,960	263,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,508,000	△1,246,960	△261,040	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	56,000	55,800	200
	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200	
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害相談支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	77,000	△77,000	
	県補助金収入	0	77,000	△77,000	
	事業収入	90,000	3,000	87,000	
	参加費収入	90,000	3,000	87,000	
	障害福祉サービス等事業収入	95,356,000	79,007,746	16,348,254	
	自立支援給付費収入	30,310,000	33,122,914	△2,812,914	
	計画相談支援給付費収入	30,310,000	33,122,914	△2,812,914	
	その他の事業収入	65,046,000	45,884,832	19,161,168	
	受託事業収入(公費)	65,046,000	45,884,832	19,161,168	
	受取利息配当金収入	1,000	22,024	△21,024	
	受取利息配当金収入	1,000	22,024	△21,024	
	その他の収入	76,000	174,900	△98,900	
	雑収入	76,000	174,900	△98,900	
	雑収入	76,000	174,900	△98,900	
	事業活動収入計(1)	95,523,000	79,284,670	16,238,330	
	事業活動による支出	人件費支出	81,866,000	73,655,552	8,210,448
		職員給料支出	38,714,000	33,868,187	4,845,813
		職員賞与支出	11,188,000	11,092,336	95,664
		非常勤職員給与支出	20,646,000	18,501,743	2,144,257
		法定福利費支出	11,318,000	10,193,286	1,124,714
		事業費支出	2,571,000	1,141,997	1,429,003
		諸謝金支出	1,773,000	610,080	1,162,920
		保健衛生費支出	24,000	23,276	724
		消耗器具備品費支出	103,000	100,603	2,397
		保険料支出	185,000	123,820	61,180
		車両費支出	486,000	284,218	201,782
		事務費支出	10,496,000	3,908,721	6,587,279
福利厚生費支出		78,000	73,188	4,812	
旅費交通費支出		118,000	47,950	70,050	
研修研究費支出		273,000	226,650	46,350	
事務消耗品費支出		150,000	148,760	1,240	
印刷製本費支出		20,000	8,140	11,860	
修繕費支出		200,000	48,620	151,380	
通信運搬費支出		614,000	418,875	195,125	
会議費支出		50,000	6,706	43,294	
業務委託費支出		4,400,000	377,970	4,022,030	
手数料支出		867,000	11,000	856,000	
保険料支出		138,000	137,830	170	
土地・建物賃借料支出		20,000	960	19,040	
租税公課支出		3,289,000	2,132,420	1,156,580	
保守料支出		264,000	264,000	0	
雑支出		15,000	5,652	9,348	
事業活動支出計(2)	94,933,000	78,706,270	16,226,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	590,000	578,400	11,600		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	143,000	132,000	11,000	
	ソフトウェア取得支出	143,000	132,000	11,000	
	施設整備等支出計(5)	143,000	132,000	11,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	△132,000	△11,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	447,000	446,400	600	
	退職給付引当資産支出	447,000	446,400	600	
	共済会退職給付引当資産支出	447,000	446,400	600	
その他の活動支出計(8)	447,000	446,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△447,000	△446,400	△600		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	17,263,000	14,627,841	2,635,159	
	県補助金収入	11,000	287,549	△276,549	
	市補助金収入	11,000	287,549	△276,549	
	市補助金収入	17,252,000	14,340,292	2,911,708	
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	17,252,000	14,340,292	2,911,708	
	受託金収入	1,000	1,602,018	△1,601,018	
	市受託金収入	1,000	1,602,018	△1,601,018	
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,602,018	△1,601,018	
	事業収入	757,000	876,670	△119,670	
	利用料収入	756,000	863,870	△107,870	
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	756,000	863,870	△107,870	
	その他の事業収入	1,000	12,800	△11,800	
	介護保険事業収入	15,127,000	14,212,206	914,794	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	10,956,000	9,775,395	1,180,605	
	介護報酬収入	10,956,000	9,775,395	1,180,605	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,416,000	1,105,159	310,841	
	介護負担金収入（公費）	72,000	66,311	5,689	
	介護負担金収入（一般）	1,344,000	1,038,848	305,152	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,754,000	3,331,652	△577,652	
	事業費収入	2,474,000	2,992,553	△518,553	
	事業負担金収入（公費）	1,000	0	1,000	
	事業負担金収入（一般）	279,000	339,099	△60,099	
	利用者等利用料収入	1,000	0	1,000	
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
	老人福祉事業収入	13,987,000	12,309,898	1,677,102	
	その他の事業収入	13,987,000	12,309,898	1,677,102	
	障害福祉サービス等事業収入	13,987,000	12,309,898	1,677,102	
	障害福祉サービス等事業収入	28,608,000	31,783,847	△3,175,847	
	自立支援給付費収入	28,236,000	31,430,062	△3,194,062	
	介護給付費収入	28,236,000	31,430,062	△3,194,062	
	利用者負担金収入	372,000	353,785	18,215	
	受取利息配当金収入	1,000	32,094	△31,094	
	受取利息配当金収入	1,000	32,094	△31,094	
	その他の収入	6,000	1,820	4,180	
	雑収入	6,000	1,820	4,180	
	雑収入	6,000	1,820	4,180	
	事業活動収入計(1)	75,750,000	75,446,394	303,606	
	事業活動による支出	人件費支出	88,257,000	79,079,797	9,177,203
		職員給料支出	30,226,000	27,136,184	3,089,816
		職員賞与支出	9,513,000	9,498,055	14,945
		非常勤職員給与支出	39,949,000	34,337,959	5,611,041
		法定福利費支出	8,569,000	8,107,599	461,401
		事業費支出	1,899,000	1,596,759	302,241
		諸謝金支出	30,000	30,000	0
		保健衛生費支出	141,000	67,458	73,542
		消耗器具備品費支出	164,000	161,480	2,520
		保険料支出	376,000	349,400	26,600
		車輦費支出	1,188,000	988,421	199,579
		事務費支出	4,827,000	2,741,836	2,085,164
福利厚生費支出		68,000	65,002	2,998	
旅費交通費支出		28,000	0	28,000	
研修研究費支出		353,000	104,220	248,780	
事務消耗品費支出		195,000	183,655	11,345	
印刷製本費支出		335,000	194,998	140,002	
修繕費支出		405,000	82,181	322,819	
通信運搬費支出		2,164,000	1,220,220	943,780	
手数料支出		132,000	28,545	103,455	
保険料支出		257,000	255,010	1,990	
租税公課支出		876,000	597,005	278,995	
諸会費支出		14,000	11,000	3,000	
利用者負担軽減額		40,000	1,539	38,461	
利用者負担軽減額		40,000	1,539	38,461	
事業活動支出計(2)		95,023,000	83,419,931	11,603,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,273,000	△7,973,537	△11,299,463	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	3,833,000	3,581,123	251,877	
	拠点区分間繰入金収入	3,833,000	3,581,123	251,877	
	その他の活動収入計(7)	3,833,000	3,581,123	251,877	
	積立資産支出	336,000	334,800	1,200	
	退職給付引当資産支出	336,000	334,800	1,200	
	共済会退職給付引当資産支出	336,000	334,800	1,200	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	336,000	334,800	1,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,497,000	3,246,323	250,677	

ホームヘルパー事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,776,000	△4,727,214	△11,048,786
前期末支払資金残高(12)	17,447,000	50,889,824	△33,442,824
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,671,000	46,162,610	△44,491,610

総合福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業 活 動 に よ る 収 支	収 入	受託金収入	24,691,000	19,758,360	4,932,640	
		市受託金収入	24,691,000	19,758,360	4,932,640	
		福祉センター事業受託金収入	24,691,000	19,758,360	4,932,640	
		老人福祉事業収入	53,472,000	48,904,241	4,567,759	
		その他の事業収入	53,472,000	48,904,241	4,567,759	
		その他の事業収入	53,472,000	48,904,241	4,567,759	
		児童福祉事業収入	12,703,000	11,090,442	1,612,558	
		その他の事業収入	12,703,000	11,090,442	1,612,558	
		受託事業収入(公費)	12,703,000	11,090,442	1,612,558	
		障害福祉サービス等事業収入	13,527,000	12,376,460	1,150,540	
	その他の事業収入	13,527,000	12,376,460	1,150,540		
	受託事業収入(公費)	13,527,000	12,376,460	1,150,540		
	受取利息配当金収入	3,000	22,025	△19,025		
	受取利息配当金収入	3,000	22,025	△19,025		
	その他の収入	3,000	597,979	△594,979		
	雑収入	3,000	597,979	△594,979		
	雑収入	3,000	597,979	△594,979		
	事業活動収入計(1)	104,399,000	92,749,507	11,649,493		
	支 出	人 件 費 支 出	人件費支出	48,195,000	45,285,761	2,909,239
			職員給料支出	15,174,000	14,327,166	846,834
職員賞与支出			5,186,000	5,184,547	1,453	
非常勤職員給与支出			22,693,000	20,774,665	1,918,335	
法定福利費支出			5,142,000	4,999,383	142,617	
事業費支出			16,084,000	14,350,950	1,733,050	
保健衛生費支出			283,000	75,592	207,408	
教養娯楽費支出			617,000	545,128	71,872	
水道光熱費支出			12,500,000	11,615,317	884,683	
消耗器具備品費支出			590,000	527,730	62,270	
保 険 料 支 出		保険料支出	95,000	88,901	6,099	
		賃借料支出	264,000	264,000	0	
		教育指導費支出	1,362,000	1,113,136	248,864	
		車輦費支出	373,000	121,146	251,854	
		事務費支出	39,952,000	32,945,396	7,006,604	
		福利厚生費支出	36,000	34,068	1,932	
		旅費交通費支出	34,000	5,340	28,660	
		研修研究費支出	36,000	18,650	17,350	
		事務消耗品費支出	189,000	99,282	89,718	
		印刷製本費支出	956,000	470,480	485,520	
修 繕 費 支 出		修繕費支出	6,537,000	2,815,010	3,721,990	
		通信運搬費支出	563,000	338,094	224,906	
		会議費支出	3,000	0	3,000	
		業務委託費支出	21,367,000	20,720,106	646,894	
		手数料支出	901,000	690,140	210,860	
		保険料支出	165,000	164,275	725	
		賃借料支出	891,000	411,246	479,754	
		土地・建物賃借料支出	40,000	0	40,000	
		租税公課支出	3,030,000	1,988,979	1,041,021	
	保守料支出	5,104,000	5,103,956	44		
諸 会 費 支 出	諸会費支出	5,000	4,500	500		
	雑支出	95,000	81,270	13,730		
	事業活動支出計(2)	104,231,000	92,582,107	11,648,893		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	167,400	600		
	施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
その他の活動収入計(7)		0	0	0		
支 出	積立資産支出	168,000	167,400	600		
	退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600		
共済会退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600			
その他の活動支出計(8)	168,000	167,400	600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△167,400	△600			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

北部福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	老人福祉事業収入	45,433,000	42,274,059	3,158,941
	その他の事業収入	45,433,000	42,274,059	3,158,941
	その他の事業収入	45,433,000	42,274,059	3,158,941
	受取利息配当金収入	1,000	9,069	△8,069
	受取利息配当金収入	1,000	9,069	△8,069
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	45,435,000	42,283,128	3,151,872
	事業活動による支出	人件費支出	18,666,000	18,172,843
職員給料支出		8,414,000	8,159,621	254,379
職員給与支出		2,501,000	2,500,936	64
非常勤職員給与支出		5,469,000	5,343,514	125,486
法定福利費支出		2,282,000	2,168,772	113,228
事業費支出		10,592,000	9,124,738	1,467,262
給食費支出		14,000	12,229	1,771
保健衛生費支出		90,000	79,916	10,084
教養娯楽費支出		254,000	248,170	5,830
水道光熱費支出		8,443,000	7,372,339	1,070,661
消耗器具備品費支出		530,000	461,337	68,663
保険料支出		46,000	42,430	3,570
賃借料支出		264,000	264,000	0
教育指導費支出		648,000	402,000	246,000
車両費支出		148,000	147,298	702
雑支出		155,000	95,019	59,981
事務費支出		16,121,000	14,929,747	1,191,253
福利厚生費支出		22,000	21,496	504
旅費交通費支出		5,000	0	5,000
研修研究費支出		10,000	0	10,000
事務消耗品費支出		60,000	28,235	31,765
印刷製本費支出		465,000	214,137	250,863
修繕費支出		1,991,000	1,990,472	528
通信運搬費支出		297,000	245,101	51,899
会議費支出		3,000	2,462	538
業務委託費支出		9,900,000	9,790,500	109,500
手数料支出		59,000	58,080	920
保険料支出		104,000	103,670	330
賃借料支出		382,000	200,640	181,360
土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000
租税公課支出	12,000	11,000	1,000	
保守料支出	2,721,000	2,193,994	527,006	
雑支出	70,000	69,960	40	
事業活動支出計(2)	45,379,000	42,227,328	3,151,672	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	55,800	200
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	56,000	55,800	200
	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
その他の活動による支出	支出			
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
その他の活動支出計(8)		56,000	55,800	200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△55,800	△200
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

西部福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収入	老人福祉事業収入	48,271,000	42,408,051	5,862,949		
		その他の事業収入	48,271,000	42,408,051	5,862,949		
		児童福祉事業収入	11,726,000	10,957,553	768,447		
		その他の事業収入	11,726,000	10,957,553	768,447		
		受託事業収入(公費)	11,726,000	10,957,553	768,447		
		受取利息配当金収入	1,000	12,752	△11,752		
		受取利息配当金収入	1,000	12,752	△11,752		
		その他の収入	1,000	0	1,000		
		雑収入	1,000	0	1,000		
		雑収入	1,000	0	1,000		
		事業活動収入計(1)	59,999,000	53,378,356	6,620,644		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	25,990,000	25,179,342	810,658
				職員給料支出	6,258,000	6,205,643	52,357
				職員賞与支出	1,267,000	1,265,503	497
				非常勤職員給与支出	15,859,000	15,144,788	714,212
				法定福利費支出	2,606,000	2,562,408	43,592
				事業費支出	15,657,000	11,464,629	4,192,371
				給食費支出	22,000	15,960	6,040
				保健衛生費支出	315,000	48,102	266,898
				教養娯楽費支出	297,000	294,326	2,674
水道光熱費支出	13,200,000			9,586,623	3,613,377		
消耗器具備品費支出	612,000			527,721	84,279		
保険料支出	64,000			59,973	4,027		
賃借料支出	264,000			264,000	0		
教育指導費支出	564,000			436,640	127,360		
車両費支出	86,000			42,520	43,480		
雑支出	233,000			188,764	44,236		
事務費支出	18,352,000			16,734,385	1,617,615		
福利厚生費支出	10,000			9,970	30		
旅費交通費支出	14,000			8,760	5,240		
研修研究費支出	36,000			19,790	16,210		
事務消耗品費支出	86,000	53,780	32,220				
印刷製本費支出	594,000	340,025	253,975				
修繕費支出	1,961,000	1,689,160	271,840				
通信運搬費支出	233,000	186,290	46,710				
業務委託費支出	10,876,000	10,541,630	334,370				
手数料支出	215,000	65,800	149,200				
保険料支出	118,000	117,360	640				
賃借料支出	382,000	200,640	181,360				
土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000				
租税公課支出	3,000	0	3,000				
保守料支出	3,729,000	3,426,720	302,280				
諸会費支出	5,000	4,500	500				
雑支出	70,000	69,960	40				
事業活動支出計(2)	59,999,000	53,378,356	6,620,644				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費支出(10)	0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

作野福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収入	老人福祉事業収入	47,794,000	44,485,328	3,308,672		
		その他の事業収入	47,794,000	44,485,328	3,308,672		
		その他の事業収入	47,794,000	44,485,328	3,308,672		
		受取利息配当金収入	1,000	9,395	△8,395		
		受取利息配当金収入	1,000	9,395	△8,395		
		その他の収入	1,000	0	1,000		
		雑収入	1,000	0	1,000		
		雑収入	1,000	0	1,000		
		事業活動収入計(1)	47,796,000	44,494,723	3,301,277		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	20,284,000	19,671,014	612,986
				職員給料支出	8,662,000	8,377,946	284,054
				職員給与支出	3,240,000	3,239,896	104
				非常勤職員給与支出	5,967,000	5,680,625	286,375
				法定福利費支出	2,415,000	2,372,547	42,453
				事業費支出	10,626,000	9,303,179	1,322,821
				給食費支出	28,000	9,254	18,746
				保健衛生費支出	103,000	71,285	31,715
				教養娯楽費支出	282,000	255,013	26,987
				水道光熱費支出	8,200,000	7,405,582	794,418
消耗器具備品費支出	367,000			348,735	18,265		
保険料支出	89,000			49,710	39,290		
賃借料支出	291,000			290,400	600		
教育指導費支出	960,000			654,559	305,441		
車輛費支出	156,000			71,720	84,280		
雑支出	150,000			146,921	3,079		
事務費支出	16,774,000			15,408,930	1,365,070		
福利厚生費支出	22,000			21,115	885		
旅費交通費支出	3,000			0	3,000		
研修研究費支出	16,000			0	16,000		
事務消耗品費支出	84,000			39,814	44,186		
印刷製本費支出	587,000			224,921	362,079		
修繕費支出	1,845,000			1,705,738	138,262		
通信運搬費支出	294,000			184,366	109,634		
業務委託費支出	10,655,000			10,283,592	371,408		
手数料支出	274,000			273,450	550		
保険料支出	98,000			97,690	310		
賃借料支出	382,000			200,640	181,360		
土地・建物賃借料支出	20,000			0	20,000		
租税公課支出	37,000			36,200	800		
保守料支出	2,387,000			2,270,444	116,556		
雑支出	70,000			69,960	40		
事業活動支出計(2)	47,684,000	44,383,123	3,300,877				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,000	111,600	400			
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		積立資産支出	112,000	111,600	400		
		退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400		
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400		
		その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△112,000	△111,600	△400			
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			
前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

桜井福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	経常経費補助金収入	0	316,000	△316,000	
	県補助金収入	0	316,000	△316,000	
	県補助金収入	0	316,000	△316,000	
	老人福祉事業収入	53,065,000	48,243,252	4,821,748	
	その他の事業収入	53,065,000	48,243,252	4,821,748	
	その他の事業収入	53,065,000	48,243,252	4,821,748	
	障害福祉サービス等事業収入	64,530,000	53,594,940	10,935,060	
	自立支援給付費収入	24,995,000	28,407,526	△3,412,526	
	介護給付費収入	24,995,000	28,407,526	△3,412,526	
	利用者負担金収入	383,000	639,529	△256,529	
	その他の事業収入	39,152,000	24,547,885	14,604,115	
	受託事業収入(公費)	39,152,000	24,547,885	14,604,115	
	受取利息配当金収入	1,000	24,846	△23,846	
	受取利息配当金収入	1,000	24,846	△23,846	
	その他の収入	671,000	686,836	△15,836	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	621,000	686,836	△65,836	
	雑収入	621,000	686,836	△65,836	
	事業活動収入計(1)	118,267,000	102,865,874	15,401,126	
	活動による支出	人件費支出	65,081,000	57,046,420	8,034,580
		職員給料支出	26,273,000	23,886,402	2,386,598
		職員賞与支出	8,454,000	7,705,782	748,218
		非常勤職員給与支出	21,717,000	18,487,734	3,229,266
		派遣職員費支出	2,571,000	926,480	1,644,520
		法定福利費支出	6,066,000	6,040,022	25,978
		事業費支出	21,929,000	17,463,944	4,465,056
		給食費支出	1,225,000	1,001,667	223,333
		保健衛生費支出	628,000	457,105	170,895
		教養娯楽費支出	461,000	372,334	88,666
		水道光熱費支出	15,200,000	12,287,142	2,912,858
		消耗器具備品費支出	1,043,000	981,799	61,201
		保険料支出	201,000	184,750	16,250
賃借料支出		529,000	484,825	44,175	
教育指導費支出		821,000	644,000	177,000	
車輛費支出		1,671,000	911,246	759,754	
雑支出		150,000	139,076	10,924	
事務費支出		30,912,000	28,068,010	2,843,990	
福利厚生費支出		75,000	63,059	11,941	
旅費交通費支出		16,000	2,210	13,790	
研修研究費支出		30,000	17,020	12,980	
事務消耗品費支出		482,000	375,249	106,751	
印刷製本費支出		889,000	516,162	372,838	
修繕費支出		4,339,000	3,573,394	765,606	
通信運搬費支出		350,000	278,705	71,295	
業務委託費支出		19,898,000	19,013,412	884,588	
手数料支出		366,000	311,432	54,568	
保険料支出		390,000	388,950	1,050	
賃借料支出		382,000	200,640	181,360	
土地・建物賃借料支出		30,000	0	30,000	
租税公課支出		56,000	33,200	22,800	
保守料支出		3,539,000	3,224,617	314,383	
雑支出	70,000	69,960	40		
負担金支出	9,000	8,500	500		
負担金支出	9,000	8,500	500		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	8,500	500		
事業活動支出計(2)	117,931,000	102,586,874	15,344,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	336,000	279,000	57,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	336,000	279,000	57,000	
	退職給付引当資産支出	336,000	279,000	57,000	
その他の活動による収支	支出				
	共済会退職給付引当資産支出	336,000	279,000	57,000	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	336,000	279,000	57,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△336,000	△279,000	△57,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

中部福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	老人福祉事業収入	50,966,000	45,494,667	5,471,333
	その他の事業収入	50,966,000	45,494,667	5,471,333
	その他の事業収入	50,966,000	45,494,667	5,471,333
	受取利息配当金収入	1,000	10,462	△9,462
	受取利息配当金収入	1,000	10,462	△9,462
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	50,968,000	45,505,129	5,462,871
	事業活動による支出	人件費支出	19,514,000	18,913,898
職員給料支出		8,702,000	8,352,751	349,249
職員給与支出		2,600,000	2,599,539	461
非常勤職員給与支出		5,868,000	5,655,331	212,669
法定福利費支出		2,344,000	2,306,277	37,723
事業費支出		14,148,000	10,298,885	3,849,115
給食費支出		16,000	2,416	13,584
保健衛生費支出		104,000	83,504	20,496
教養娯楽費支出		265,000	264,283	717
水道光熱費支出		12,400,000	8,750,899	3,649,101
消耗器具備品費支出		336,000	332,667	3,333
保険料支出		29,000	25,590	3,410
賃借料支出		264,000	264,000	0
教育指導費支出		545,000	432,000	113,000
車輦費支出		54,000	39,111	14,889
雑支出		135,000	104,415	30,585
事務費支出		17,250,000	16,236,546	1,013,454
福利厚生費支出		15,000	14,007	993
旅費交通費支出		3,000	0	3,000
研修研究費支出		15,000	0	15,000
事務消耗品費支出		50,000	49,933	67
印刷製本費支出		517,000	290,742	226,258
修繕費支出		2,200,000	2,199,890	110
通信運搬費支出		272,000	240,397	31,603
会議費支出		3,000	2,462	538
業務委託費支出		8,903,000	8,732,746	170,254
手数料支出		377,000	376,220	780
保険料支出		90,000	89,330	670
賃借料支出		456,000	221,760	234,240
土地・建物賃借料支出		20,000	0	20,000
租税公課支出	1,000	0	1,000	
保守料支出	4,258,000	3,949,099	308,901	
雑支出	70,000	69,960	40	
事業活動支出計(2)	50,912,000	45,449,329	5,462,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	55,800	200
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	56,000	55,800	200
	退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
その他の活動による支出	支出			
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
その他の活動支出計(8)		56,000	55,800	200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△55,800	△200
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

安祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収入	老人福祉事業収入	49,359,000	45,345,664	4,013,336		
		その他の事業収入	49,359,000	45,345,664	4,013,336		
		その他の事業収入	49,359,000	45,345,664	4,013,336		
		児童福祉事業収入	11,938,000	11,233,277	704,723		
		その他の事業収入	11,938,000	11,233,277	704,723		
		受託事業収入(公費)	11,938,000	11,233,277	704,723		
		受取利息配当金収入	1,000	11,829	△10,829		
		受取利息配当金収入	1,000	11,829	△10,829		
		その他の収入	1,000	0	1,000		
		雑収入	1,000	0	1,000		
		雑収入	1,000	0	1,000		
		事業活動収入計(1)	61,299,000	56,590,770	4,708,230		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	32,458,000	31,654,140	803,860
				職員給料支出	9,772,000	9,529,731	242,269
				職員賞与支出	3,462,000	3,461,846	154
				非常勤職員給与支出	15,674,000	15,187,986	486,014
				法定福利費支出	3,550,000	3,474,577	75,423
				事業費支出	11,974,000	9,831,818	2,142,182
				給食費支出	12,000	9,635	2,365
				保健衛生費支出	304,000	100,372	203,628
教養娯楽費支出	252,000			226,155	25,845		
水道光熱費支出	8,800,000			7,513,043	1,286,957		
消耗器具備品費支出	758,000			379,600	378,400		
保険料支出	99,000			84,806	14,194		
賃借料支出	291,000			290,400	600		
教育指導費支出	1,039,000			949,943	89,057		
車両費支出	176,000			89,253	86,747		
雑支出	243,000			188,611	54,389		
事務費支出	16,755,000			14,993,212	1,761,788		
福利厚生費支出	25,000			23,169	1,831		
旅費交通費支出	30,000			9,150	20,850		
研修研究費支出	54,000			18,980	35,020		
事務消耗品費支出	142,000	64,669	77,331				
印刷製本費支出	578,000	410,371	167,629				
修繕費支出	2,097,000	1,767,700	329,300				
通信運搬費支出	245,000	158,941	86,059				
業務委託費支出	10,216,000	9,578,800	637,200				
手数料支出	279,000	278,630	370				
保険料支出	101,000	100,170	830				
賃借料支出	379,000	200,640	178,360				
土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000				
租税公課支出	26,000	10,600	15,400				
保守料支出	2,488,000	2,296,932	191,068				
諸会費支出	5,000	4,500	500				
雑支出	70,000	69,960	40				
事業活動支出計(2)	61,187,000	56,479,170	4,707,830				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			112,000	111,600	400		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		積立資産支出	112,000	111,600	400		
		退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400		
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400		
その他の活動による支出	支出	その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,600	△400		
予備費支出(10)			0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

明祥福祉センター拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	受託金収入	13,295,000	12,056,142	1,238,858	
	市受託金収入	13,295,000	12,056,142	1,238,858	
	福祉センター事業受託金収入	13,295,000	12,056,142	1,238,858	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000	10,500	△9,500	
	雑収入	1,000	10,500	△9,500	
	雑収入	1,000	10,500	△9,500	
	事業活動収入計(1)	13,297,000	12,066,642	1,230,358	
	事業活動による支出	人件費支出	11,533,000	10,941,098	591,902
		職員給料支出	5,030,000	4,734,923	295,077
		職員給与支出	1,660,000	1,659,606	394
		非常勤職員給与支出	3,422,000	3,128,381	293,619
		法定福利費支出	1,421,000	1,418,188	2,812
		事業費支出	1,083,000	857,849	225,151
		給食費支出	12,000	11,658	342
		保健衛生費支出	41,000	1,584	39,416
		教養娯楽費支出	96,000	70,120	25,880
		消耗器具備品費支出	165,000	106,991	58,009
賃借料支出		304,000	302,500	1,500	
教育指導費支出		330,000	251,071	78,929	
雑支出		135,000	113,925	21,075	
事務費支出		625,000	211,895	413,105	
福利厚生費支出		11,000	10,860	140	
旅費交通費支出		48,000	0	48,000	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		50,000	13,903	36,097	
印刷製本費支出		194,000	64,600	129,400	
修繕費支出		100,000	0	100,000	
通信運搬費支出		149,000	70,892	78,108	
保険料支出		21,000	20,090	910	
土地・建物賃借料支出		20,000	11,550	8,450	
租税公課支出		22,000	20,000	2,000	
事業活動支出計(2)		13,241,000	12,010,842	1,230,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	55,800	200	
施設整備等による収入		収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	積立資産支出	56,000	55,800	200
		退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
支出					
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△55,800	△200		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

居宅介護支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	23,671,000	18,416,161	5,254,839	
	県補助金収入	1,000	33,000	△32,000	
	市補助金収入	1,000	33,000	△32,000	
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	23,670,000	18,383,161	5,286,839	
	介護保険事業収入	24,248,000	24,915,897	△667,897	
	居宅介護支援介護料収入	24,248,000	24,915,897	△667,897	
	居宅介護支援介護料収入	23,946,000	24,563,808	△617,808	
	介護予防支援介護料収入	302,000	352,089	△50,089	
	受取利息配当金収入	1,000	4,970	△3,970	
	受取利息配当金収入	1,000	4,970	△3,970	
	その他の収入	6,000	24,000	△18,000	
	受入研修費収入	6,000	6,000	0	
	雑収入	0	18,000	△18,000	
	雑収入	0	18,000	△18,000	
	事業活動収入計(1)	47,926,000	43,361,028	4,564,972	
	事業活動による支出	人件費支出	42,018,000	37,998,118	4,019,882
		職員給料支出	25,862,000	24,249,738	1,612,262
		職員賞与支出	8,424,000	8,423,052	948
		非常勤職員給与と支出	2,198,000	0	2,198,000
		法定福利費支出	5,534,000	5,325,328	208,672
事業費支出		309,000	258,974	50,026	
保険料支出		71,000	63,100	7,900	
車輦費支出		238,000	195,874	42,126	
事務費支出		2,278,000	1,783,436	494,564	
福利厚生費支出		54,000	53,784	216	
旅費交通費支出		21,000	6,530	14,470	
研修研究費支出		60,000	4,430	55,570	
事務消耗品費支出		86,000	40,878	45,122	
印刷製本費支出		69,000	9,060	59,940	
修繕費支出		100,000	40,370	59,630	
通信運搬費支出		108,000	104,064	3,936	
手数料支出		1,261,000	1,260,600	400	
保険料支出		98,000	97,320	680	
土地・建物賃借料支出		11,000	0	11,000	
租税公課支出		11,000	10,400	600	
保守料支出	375,000	132,000	243,000		
諸会費支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計(2)	44,605,000	40,040,528	4,564,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,321,000	3,320,500	500		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,042,000	3,041,500	500	
	ソフトウェア取得支出	3,042,000	3,041,500	500	
	施設整備等支出計(5)	3,042,000	3,041,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,042,000	△3,041,500	△500		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	279,000	279,000	0	
	退職給付引当資産支出	279,000	279,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	279,000	279,000	0	
その他の活動支出計(8)	279,000	279,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△279,000	△279,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	2,591,609	△2,591,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,591,609	△2,591,609		

地域包括支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	経常経費補助金収入	0	44,000	△44,000	
	県補助金収入	0	44,000	△44,000	
	県補助金収入	0	44,000	△44,000	
	介護保険事業収入	42,813,000	40,322,757	2,490,243	
	居宅介護支援介護料収入	10,413,000	13,440,681	△3,027,681	
	介護予防支援介護料収入	10,413,000	13,440,681	△3,027,681	
	その他の事業収入	32,400,000	26,882,076	5,517,924	
	受託事業収入(公費)	32,400,000	26,882,076	5,517,924	
	受取利息配当金収入	1,000	10,287	△9,287	
	受取利息配当金収入	1,000	10,287	△9,287	
	その他の収入	0	9,000	△9,000	
	雑収入	0	9,000	△9,000	
	雑収入	0	9,000	△9,000	
	事業活動収入計(1)	42,814,000	40,386,044	2,427,956	
	事業活動による支出	人件費支出	43,029,000	38,446,854	4,582,146
		職員給料支出	16,185,000	15,672,194	512,806
		職員給与支出	4,567,000	4,566,147	853
		非常勤職員給与支出	16,436,000	13,057,084	3,378,916
		法定福利費支出	5,841,000	5,151,429	689,571
事業費支出		459,000	321,147	137,853	
諸謝金支出		10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出		10,000	0	10,000	
保険料支出		113,000	102,670	10,330	
車輦費支出		326,000	218,477	107,523	
事務費支出		1,769,000	1,420,643	348,357	
福利厚生費支出		35,000	30,303	4,697	
旅費交通費支出		35,000	28,470	6,530	
研修研究費支出		48,000	15,670	32,330	
事務消耗品費支出		210,000	153,294	56,706	
印刷製本費支出		247,000	226,623	20,377	
修繕費支出		10,000	1,980	8,020	
通信運搬費支出		571,000	443,895	127,105	
会議費支出		15,000	9,848	5,152	
広報費支出		66,000	0	66,000	
保険料支出		114,000	113,240	760	
賃借料支出		398,000	397,320	680	
土地・建物賃借料支出		10,000	0	10,000	
租税公課支出		10,000	0	10,000	
負担金支出	30,000	30,000	0		
負担金支出	30,000	30,000	0		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	45,287,000	40,218,644	5,068,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,473,000	167,400	△2,640,400		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	168,000	167,400	600	
	退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600	
	共済会退職給付引当資産支出	168,000	167,400	600	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	168,000	167,400	600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△167,400	△600		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,641,000	0	△2,641,000		
前期末支払資金残高(12)	2,641,000	7,288,710	△4,647,710		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,288,710	△7,288,710		

成年後見支援事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入	8,352,000	6,422,367	1,929,633		
		市補助金収入	8,352,000	6,422,367	1,929,633		
		成年後見支援事業補助金収入	8,352,000	6,422,367	1,929,633		
		受託金収入	10,133,000	9,308,846	824,154		
		市受託金収入	10,133,000	9,308,846	824,154		
		後見支援センター事業受託金収入	10,133,000	9,308,846	824,154		
		事業収入	2,050,000	2,231,000	△181,000		
		その他の事業収入	2,050,000	2,231,000	△181,000		
		受取利息配当金収入	1,000	3,954	△2,954		
		受取利息配当金収入	1,000	3,954	△2,954		
		その他の収入	1,000	0	1,000		
		雑収入	1,000	0	1,000		
		雑収入	1,000	0	1,000		
		事業活動収入計(1)	20,537,000	17,966,167	2,570,833		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	18,096,000	16,580,970	1,515,030
				職員給料支出	12,099,000	10,647,734	1,451,266
				職員給与支出	3,584,000	3,583,836	164
				非常勤職員給与支出	160,000	104,000	56,000
				法定福利費支出	2,253,000	2,245,400	7,600
				事業費支出	633,000	245,724	387,276
諸謝金支出	504,000			160,000	344,000		
保険料支出	25,000			21,970	3,030		
賃借料支出	26,000			0	26,000		
車両費支出	78,000			63,754	14,246		
事務費支出	1,696,000			1,027,873	668,127		
福利厚生費支出	23,000			22,668	332		
旅費交通費支出	36,000			4,770	31,230		
研修研究費支出	56,000			13,410	42,590		
事務消耗品費支出	54,000			50,789	3,211		
印刷製本費支出	41,000			6,336	34,664		
修繕費支出	50,000			0	50,000		
通信運搬費支出	235,000			202,692	32,308		
会議費支出	6,000			5,837	163		
広報費支出	54,000			53,460	540		
業務委託費支出	90,000	0	90,000				
手数料支出	20,000	14,100	5,900				
保険料支出	29,000	28,365	635				
土地・建物賃借料支出	55,000	0	55,000				
租税公課支出	947,000	625,446	321,554				
事業活動支出計(2)	20,425,000	17,854,567	2,570,433				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	111,600	400		
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		積立資産支出	112,000	111,600	400		
		退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400		
		共済会退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400		
その他の活動による支出	支出	その他の活動支出計(8)	112,000	111,600	400		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△111,600	△400		
		予備費支出(10)	0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0259 会費収益	10,793,111	10,829,467	△36,356
		0261 寄附金収益	5,301,106	1,880,485	3,420,621
		0262 経常経費補助金収益	377,699,308	338,982,414	38,716,894
		0267 受託金収益	170,272,746	161,493,893	8,778,853
		0276 事業収益	3,442,600	3,136,350	306,250
		0337 共同募金配分金収益	17,046,721	16,688,716	358,005
		0277 負担金収益	77,194,750	80,107,901	△2,913,151
	益	0056 介護保険事業収益	79,450,860	81,907,471	△2,456,611
		0065 老人福祉事業収益	329,465,160	319,764,752	9,700,408
		0069 児童福祉事業収益	33,281,272	27,454,598	5,826,674
		0075 障害福祉サービス等事業収益	176,762,993	158,727,956	18,035,037
		0090 その他の収益	2,369,700	1,361,550	1,008,150
		サービス活動収益計(1)	1,283,080,327	1,202,335,553	80,744,774
		費	0015 人件費	994,819,998	903,514,602
	0016 事業費	108,324,777	105,585,130	2,739,647	
	0017 事務費	199,953,189	207,014,540	△7,061,351	
	0026 利用者負担軽減額	1,539	598	941	
	0279 共同募金配分金事業費	191,763	2,102,698	△1,910,935	
	0282 助成金費用	29,887,191	26,815,271	3,071,920	
	0284 負担金費用	9,721,467	10,028,167	△306,700	
	0286 基金組入額	2,129,216	698,049	1,431,167	
	0027 減価償却費	9,610,050	9,254,118	355,932	
	0029 徴収不能額	455,000	2,088	452,912	
	サービス活動費用計(2)	1,355,094,190	1,265,015,261	90,078,929	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△72,013,863	△62,679,708	△9,334,155	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	5,112,062	4,381,445	730,617
		0098 その他のサービス活動外収益	3,718,544	1,884,182	1,834,362
		サービス活動外収益計(4)	8,830,606	6,265,627	2,564,979
	費	0038 その他のサービス活動外費用	0	6,000	△6,000
		サービス活動外費用計(5)	0	6,000	△6,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,830,606	6,259,627	2,570,979	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,183,257	△56,420,081	△6,763,176	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	0	30,000	△30,000
	益	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	502,200	△502,200
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	2,785,350	△2,785,350
		特別収益計(8)	0	3,317,550	△3,317,550
	費	0042 固定資産売却損・処分損	25	6	19
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	502,200	△502,200
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	2,785,350	△2,785,350
	特別費用計(9)	25	3,287,556	△3,287,531	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25	29,994	△30,019	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△63,183,282	△56,390,087	△6,793,195	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,603,338	112,065,260	△3,461,922
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,420,056	55,675,173	△10,255,117
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	55,032,900	52,928,165	2,104,735
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	100,452,956	108,603,338	△8,150,382	

事業活動内訳表（第二号第二様式）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	10,793,111	0	10,793,111	0	10,793,111
	寄附金収益	5,301,106	0	5,301,106	0	5,301,106
	経常経費補助金収益	352,816,780	24,882,528	377,699,308	0	377,699,308
	受託金収益	160,963,900	9,308,846	170,272,746	0	170,272,746
	事業収益	1,211,600	2,231,000	3,442,600	0	3,442,600
	共同募金配分金収益	17,046,721	0	17,046,721	0	17,046,721
	負担金収益	77,194,750	0	77,194,750	0	77,194,750
	介護保険事業収益	14,212,206	65,238,654	79,450,860	0	79,450,860
	老人福祉事業収益	329,465,160	0	329,465,160	0	329,465,160
	児童福祉事業収益	33,281,272	0	33,281,272	0	33,281,272
	障害福祉サービス等事業収益	176,762,993	0	176,762,993	0	176,762,993
	その他の収益	2,369,700	0	2,369,700	0	2,369,700
	サービス活動収益計(1)	1,181,419,299	101,661,028	1,283,080,327	0	1,283,080,327
	人件費	901,794,056	93,025,942	994,819,998	0	994,819,998
	事業費	107,498,932	825,845	108,324,777	0	108,324,777
	事務費	195,721,237	4,231,952	199,953,189	0	199,953,189
	利用者負担軽減額	1,539	0	1,539	0	1,539
共同募金配分金事業費	191,763	0	191,763	0	191,763	
助成金費用	29,887,191	0	29,887,191	0	29,887,191	
負担金費用	9,691,467	30,000	9,721,467	0	9,721,467	
基金組入額	2,129,216	0	2,129,216	0	2,129,216	
減価償却費	8,786,214	823,836	9,610,050	0	9,610,050	
徴収不能額	455,000	0	455,000	0	455,000	
サービス活動費用計(2)	1,256,156,615	98,937,575	1,355,094,190	0	1,355,094,190	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△74,737,316	2,723,453	△72,013,863	0	△72,013,863	
サービス活動外増減の部	取					
	受取利息配当金収益	5,092,851	19,211	5,112,062	0	5,112,062
	その他のサービス活動外収益	3,685,544	33,000	3,718,544	0	3,718,544
	サービス活動外収益計(4)	8,778,395	52,211	8,830,606	0	8,830,606
費						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,778,395	52,211	8,830,606	0	8,830,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,958,921	2,775,664	△63,183,257	0	△63,183,257	
特別増減の部	取					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	20	5	25	0	25
	特別費用計(9)	20	5	25	0	25
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20	△5	△25	0	△25	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△65,958,941	2,775,659	△63,183,282	0	△63,183,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,977,825	11,625,513	108,603,338	0	108,603,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,018,884	14,401,172	45,420,056	0	45,420,056
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	55,032,900	0	55,032,900	0	55,032,900
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,051,784	14,401,172	100,452,956	0	100,452,956

事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業							
		法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	共同募金配分事業		
サービス活動増減の部	収	会費収益	10,793,111	0	0	0	0	0	
		寄附金収益	2,129,216	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収益	191,149,804	8,195,245	5,108,846	89,404,799	12,178,510	0	
		受託金収益	22,998,763	0	3,035,800	92,064,795	2,327,000	0	
		事業収益	0	0	0	44,000	298,600	0	
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	17,046,721	
		負担金収益	77,194,750	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	
		その他の収益	2,369,700	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	306,635,344	8,195,245	8,144,646	181,513,594	14,804,110	17,046,721	
		費用	人件費	314,150,678	0	0	158,979,040	14,512,792	0
		事業費	4,963,624	0	4,474,092	11,350,576	137,614	0	
		事務費	33,829,638	6,153,840	100,532	4,819,990	100,324	1,521,783	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	191,763		
	助成金費用	0	4,258,405	3,570,022	5,414,000	0	16,212,648		
	負担金費用	967,500	0	0	8,700,467	0	0		
	基金組入額	2,129,216	0	0	0	0	0		
	減価償却費	8,103,212	0	0	200,865	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	364,143,868	10,412,245	8,144,646	189,464,938	14,750,730	17,926,194		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,508,524	△2,217,000	0	△7,951,344	53,380	△879,473		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,878,808	0	0	24,932	2,420	4,774	
		その他のサービス活動外収益	906,267	0	0	252,680	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	5,785,075	0	0	277,612	2,420	4,774	
		費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,785,075	0	0	277,612	2,420	4,774		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,723,449	△2,217,000	0	△7,673,732	55,800	△874,699		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	2,217,000	0	0	0	383,172	
		事業区分間固定資産移管収益	558,000	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	3,013,200	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	3,571,200	2,217,000	0	0	0	383,172	
		費用	固定資産売却損・処分損	17	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	5,798,123	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1,227,600	55,800	0	
	特別費用計(9)	5,798,140	0	0	1,227,600	55,800	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,226,940	2,217,000	0	△1,227,600	△55,800	383,172		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,950,389	0	0	△8,901,332	0	△491,527		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	28,710,673	0	0	587,841	7,321	491,527	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,239,716	0	0	△8,313,491	7,321	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	46,329,276	0	0	8,700,467	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,089,560	0	0	386,976	7,321	0	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業					
		安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動振興事業	ふれあいサービスセンター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業
サービス活動増減の部	収益	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	3,171,890	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	16,425,553	15,333,182	77,000	14,627,841
	受託金収益	0	6,772,622	348,400	0	0	1,602,018
	事業収益	0	0	0	0	3,000	876,670
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	14,212,206
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	12,309,898
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	79,007,746	31,783,847
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,171,890	6,772,622	16,773,953	15,333,182	79,087,746	75,412,480
	費用	0	5,999,222	15,007,198	13,545,261	73,655,552	79,079,797
	人件費	172,341	0	829,533	136,404	1,141,997	1,596,759
	事業費	1,413,541	777,834	484,518	351,229	3,908,721	2,741,836
事務費	0	0	0	0	0	1,539	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	6,056	0	426,060	0	0	0	
負担金費用	0	0	15,000	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	202,187	119,643	129,141	31,166	0	
徴収不能額	455,000	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,046,938	6,979,243	16,881,952	14,162,035	78,737,436	83,419,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,124,952	△206,621	△107,999	1,171,147	350,310	△8,007,451	
サービス活動外増減の部	収益	16,899	4,434	3,616	2,472	22,024	32,094
	受取利息配当金収益	1,014,022	0	40,540	0	174,900	1,820
	その他のサービス活動外収益	1,030,921	4,434	44,156	2,472	196,924	33,914
	サービス活動外収益計(4)	1,030,921	4,434	44,156	2,472	196,924	33,914
	費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,030,921	4,434	44,156	2,472	196,924	33,914	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,155,873	△202,187	△63,843	1,173,619	547,234	△7,973,537	
特別増減の部	収益	0	0	0	0	0	3,581,123
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	3,581,123
	費用	0	0	1	1	1	0
	固定資産売却損・処分損	383,172	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	55,800	55,800	446,400	334,800
	拠点区分間固定資産移管費用	383,172	0	55,801	55,801	446,401	334,800
	特別費用計(9)	△383,172	0	△55,801	△55,801	△446,401	3,246,323
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,772,701	△202,187	△119,644	1,117,818	100,833	△4,727,214	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,524,410	895,862	443,060	2	260,505	52,056,624	
繰越活動増減差額(12)	15,297,111	693,675	323,416	1,117,820	361,338	47,329,410	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	3,157	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,300,268	693,675	323,416	1,117,820	361,338	47,329,410	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業					
		総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	316,000	0
	受託金収益	19,758,360	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	48,904,241	42,274,059	42,408,051	44,485,328	48,243,252	45,494,667
	児童福祉事業収益	11,090,442	0	10,957,553	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	12,376,460	0	0	0	53,594,940	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	92,129,503	42,274,059	53,365,604	44,485,328	102,154,192	45,494,667	
費用							
人件費	45,285,761	18,172,843	25,179,342	19,671,014	57,046,420	18,913,898	
事業費	14,350,950	9,124,738	11,464,629	9,303,179	17,463,944	10,298,885	
事務費	32,945,396	14,929,747	16,734,385	15,408,930	28,068,010	16,236,546	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	0	0	0	0	
負担金費用	0	0	0	0	8,500	0	
基金組入額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	92,582,107	42,227,328	53,378,356	44,383,123	102,586,874	45,449,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△452,604	46,731	△12,752	102,205	△432,682	45,338	
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	22,025	9,069	12,752	9,395	24,846	10,462	
その他のサービス活動外収益	597,979	0	0	0	686,836	0	
サービス活動外収益計(4)	620,004	9,069	12,752	9,395	711,682	10,462	
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	620,004	9,069	12,752	9,395	711,682	10,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,400	55,800	0	111,600	279,000	55,800	
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
費用							
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	167,400	55,800	0	111,600	279,000	55,800	
特別費用計(9)	167,400	55,800	0	111,600	279,000	55,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,400	△55,800	0	△111,600	△279,000	△55,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部							
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	
増減							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業		内部取引消去	事業区分合計
		安祥福祉センター	明祥福祉センター		
サービス活動増減の部	収益	0	0	0	10,793,111
	会費収益	0	0	0	5,301,106
	寄附金収益	0	0	0	352,816,780
	経常経費補助金収益	0	0	0	160,963,900
	受託金収益	0	12,056,142	0	1,211,600
	事業収益	0	0	△10,670	17,046,721
	共同募金配分金収益	0	0	0	77,194,750
	負担金収益	0	0	0	14,212,206
	介護保険事業収益	45,345,664	0	0	329,465,160
	老人福祉事業収益	11,233,277	0	0	33,281,272
	児童福祉事業収益	0	0	0	176,762,993
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	2,369,700
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	56,578,941	12,056,142	△10,670	1,181,419,299
	費用	31,654,140	10,941,098	0	901,794,056
	人件費	9,831,818	857,849	0	107,498,932
	事業費	14,993,212	211,895	△10,670	195,721,237
事務費	0	0	0	1,539	
利用者負担軽減額	0	0	0	191,763	
共同募金配分金事業費	0	0	0	29,887,191	
助成金費用	0	0	0	9,691,467	
負担金費用	0	0	0	2,129,216	
基金組入額	0	0	0	8,786,214	
減価償却費	0	0	0	455,000	
徴収不能額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	56,479,170	12,010,842	△10,670	1,256,156,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,771	45,300	0	△74,737,316	
サービス活動外増減の部	収益	11,829	0	0	5,092,851
	受取利息配当金収益	0	10,500	0	3,685,544
	その他のサービス活動外収益	11,829	10,500	0	8,778,395
	サービス活動外収益計(4)				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,829	10,500	0	8,778,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	55,800	0	△65,958,921	
特別増減の部	収益	0	0	△6,181,295	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	△558,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	△3,013,200	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	△9,752,495	0
	特別収益計(8)	0	0	0	20
	費用	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	△6,181,295	0
	拠点区分間繰入金費用	111,600	55,800	△3,013,200	0
	拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	△9,194,495	20
	特別費用計(9)	△111,600	△55,800	△558,000	△20
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△558,000	△65,958,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	96,977,825	
繰越活動増減差額の部	0	0	△558,000	31,018,884	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	55,032,900	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	△558,000	86,051,784	

公益事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		公益事業			内部取引消去	事業区分合計		
		居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業				
サービス活動増減の部	取	経常経費補助金収益	18,416,161	44,000	6,422,367	0	24,882,528	
		受託金収益	0	0	9,308,846	0	9,308,846	
		事業収益	0	0	2,231,000	0	2,231,000	
		介護保険事業収益	24,915,897	40,322,757	0	0	65,238,654	
		サービス活動収益計(1)	43,332,058	40,366,757	17,962,213	0	101,661,028	
		費用	人件費	37,998,118	38,446,854	16,580,970	0	93,025,942
		事業費	258,974	321,147	245,724	0	825,845	
		事務費	1,783,436	1,420,643	1,027,873	0	4,231,952	
		負担金費用	0	30,000	0	0	30,000	
		減価償却費	575,544	248,292	0	0	823,836	
	サービス活動費用計(2)	40,616,072	40,466,936	17,854,567	0	98,937,575		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,715,986	△100,179	107,646	0	2,723,453		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	4,970	10,287	3,954	0	19,211	
		その他のサービス活動外収益	24,000	9,000	0	0	33,000	
		サービス活動外収益計(4)	28,970	19,287	3,954	0	52,211	
		費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,970	19,287	3,954	0	52,211		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,744,956	△80,892	111,600	0	2,775,664		
特別増減の部	取	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	5	0	0	5
		事業区分間固定資産移管費用	279,000	167,400	111,600	△558,000	0	
		特別費用計(9)	279,000	167,405	111,600	△558,000	5	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△279,000	△167,405	△111,600	558,000	△5	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,465,956	△248,297	0	558,000	2,775,659		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,443,339	8,182,173	1	0	11,625,513	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,909,295	7,933,876	1	558,000	14,401,172	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,909,295	7,933,876	1	558,000	14,401,172	

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 入	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0259 会費収益	10,793,111	10,829,467	△36,356
		5001 一般会費収益	8,619,111	8,700,467	△81,356
		5002 賛助会費収益	864,000	909,000	△45,000
		5003 特別会費収益	1,310,000	1,220,000	90,000
		0261 寄附金収益	2,129,216	698,049	1,431,167
		0334 寄附金収益	2,129,216	698,049	1,431,167
		5021 一般寄附金収益	2,129,216	698,049	1,431,167
		0262 経常経費補助金収益	191,149,804	178,440,073	12,709,731
		0264 市補助金収益	191,149,804	178,371,853	12,777,951
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	191,149,804	178,371,853	12,777,951
		0335 県社協助成金収益	0	68,220	△68,220
		5074 その他の助成金収益	0	68,220	△68,220
		0267 受託金収益	22,998,763	16,679,279	6,319,484
		0269 市受託金収益	22,998,763	16,679,279	6,319,484
		5042 社会福祉会館事業受託金収益	22,998,763	16,679,279	6,319,484
		0277 負担金収益	77,194,750	73,457,401	3,737,349
		0278 市負担金収益	77,194,750	73,457,401	3,737,349
		5086 生活困窮者自立支援事業負担金収益	7,900,688	7,172,644	728,044
		5087 地域包括ケアモデル事業負担金収益	8,211,791	6,772,040	1,439,751
		5088 生活支援体制整備事業負担金収益	7,738,683	7,760,718	△22,035
		5089 在宅医療介護連携推進事業負担金収益	8,876,997	6,856,289	2,020,708
		5092 子ども発達相談支援事業負担金収益	44,466,591	44,895,710	△429,119
		0090 その他の収益	2,369,700	1,361,550	1,008,150
		0318 その他の収益	2,369,700	1,361,550	1,008,150
		5552 共済会退職給付引当資産差益	2,369,700	1,361,550	1,008,150
		サービス活動収益計(1)	306,635,344	281,465,819	25,169,525
		活 動 費 の 部	ス ト ク の 部	0015 人件費	314,150,678
4111 役員報酬	1,317,000			1,245,000	72,000
4112 職員給料	104,764,550			100,679,067	4,085,483
4113 職員賞与	34,960,220			32,970,982	1,989,238
4114 賞与引当金繰入	68,046,061			54,948,387	13,097,674
4115 非常勤職員給与	11,761,648			8,252,689	3,508,959
0332 退職給付費用	57,646,325			59,749,084	△2,102,759
4120 退職給付費用	50,422,025			53,844,484	△3,422,459
4117 共済会退職給付費用	7,224,300			5,904,600	1,319,700
4118 法定福利費	35,654,874			33,963,586	1,691,288
0016 事業費	4,963,624			4,676,766	286,858
4211 給食費	0			2,538	△2,538
4215 保健衛生費	89,045			46,525	42,520
4218 教養娯楽費	40,800			0	40,800
4223 水道光熱費	4,154,133			3,961,575	192,558
4225 消耗器具備品費	174,374			0	174,374
4226 保険料	146,660			163,800	△17,140
4232 車両費	358,612			502,328	△143,716
0017 事務費	33,829,638			28,607,875	5,221,763
4311 福利厚生費	2,509,464			2,285,598	223,866
4312 職員被服費	408,089			311,410	96,679
4313 旅費交通費	68,270			21,740	46,530
4314 研修研究費	3,732,162			1,195,959	2,536,203
4315 事務消耗品費	754,196			1,874,410	△1,120,214
4316 印刷製本費	2,300,032			2,290,786	9,246
4319 修繕費	1,233,650			643,500	590,150
4321 通信運搬費	778,066			846,445	△68,379
4322 会議費	15,727			6,787	8,940
4323 広報費	3,147,800			54,780	3,093,020
4324 業務委託費	4,142,600			4,274,600	△132,000
4325 手数料	2,107,290			3,205,518	△1,098,228
4326 保険料	407,540			382,860	24,680
4327 賃借料	1,537,210			2,916,548	△1,379,338
4329 租税公課	4,026,758	2,381,503	1,645,255		
4331 保守料	6,440,423	5,661,997	778,426		
4332 渉外費	0	30,020	△30,020		
4333 諸会費	19,600	19,600	0		
4335 雑費	200,761	203,814	△3,053		
0284 負担金費用	967,500	947,500	20,000		
0285 負担金費用	967,500	947,500	20,000		
4031 民生委員互助共励事業会費費用	754,000	754,000	0		
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	193,500	193,500	0		
4032 その他の負担金費用	20,000	0	20,000		
0286 基金組入額	2,129,216	698,049	1,431,167		
4035 福祉基金組入額	2,129,216	698,049	1,431,167		
0027 減価償却費	8,103,212	8,224,846	△121,634		
4451 減価償却費	8,103,212	8,224,846	△121,634		
サービス活動費用計(2)	364,143,868	334,963,831	29,180,037		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,508,524	△53,498,012	△4,010,512		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	4,878,808	4,360,098	518,710
		5821 受取利息配当金収益	4,878,808	4,360,098	518,710
		0098 その他のサービス活動外収益	906,267	256,840	649,427
		5871 受入研修費収益	36,000	36,000	0
		5874 雑収益	870,267	220,840	649,427
サービス活動外収益計(4)	5,785,075	4,616,938	1,168,137		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,785,075	4,616,938	1,168,137
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,723,449	△48,881,074	△2,842,375
		0108 事業区分間固定資産移管収益	558,000	502,200	55,800

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	取	5971 事業区分間固定資産移管収益	558,000	502,200	55,800	
	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	3,013,200	2,785,350	227,850	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	3,013,200	2,785,350	227,850	
		特別収益計(8)	3,571,200	3,287,550	283,650	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	17	1	16	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	17	1	16	
		用	0047 拠点区分間繰入金費用	5,798,123	5,460,634	337,489
			4962 拠点区分間繰入金費用	5,798,123	5,460,634	337,489
		特別費用計(9)	5,798,140	5,460,635	337,505	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,226,940	△2,173,085	△53,855	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,950,389	△51,054,159	△2,896,230		
繰越活動増減差額の部	線	前期繰越活動増減差額(12)	28,710,673	35,895,228	△7,184,555	
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,239,716	△15,158,931	△10,080,785	
	活	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	動	基金取崩額(15)	0	0	0	
	増	その他の積立金取崩額(16)	46,329,276	43,869,604	2,459,672	
	減	6317 会費収入繰越積立金取崩額	△8,619,111	△8,700,467	81,356	
	差	6327 賞与積立金取崩額	54,948,387	52,570,071	2,378,316	
額	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
の部		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,089,560	28,710,673	△7,621,113	

企画広報事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0262 経常経費補助金収益	8,195,245	8,014,290	180,955
		0264 市補助金収益	8,195,245	8,014,290	180,955
		5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	4,823,840	3,830,170	993,670
		5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	3,371,405	4,184,120	△812,715
	益	0276 事業収益	0	16,500	△16,500
		5067 その他の事業収益	0	16,500	△16,500
		サービス活動収益計(1)	8,195,245	8,030,790	164,455
	費	0015 人件費	0	20,000	△20,000
		4111 役員報酬	0	20,000	△20,000
		0016 事業費	0	597,820	△597,820
		4210 諸謝金	0	254,270	△254,270
		4225 消耗器具備品費	0	343,550	△343,550
		0017 事務費	6,153,840	5,976,588	177,252
		4315 事務消耗品費	1,821	0	1,821
		4316 印刷製本費	12,104	119,867	△107,763
		4321 通信運搬費	105,854	199,674	△93,820
		4323 広報費	6,006,261	5,420,527	585,734
		4324 業務委託費	0	145,080	△145,080
		4325 手数料	0	4,400	△4,400
	4328 土地・建物賃借料	0	60,440	△60,440	
	4329 租税公課	1,400	2,600	△1,200	
	4332 渉外費	26,400	24,000	2,400	
	0282 助成金費用	4,258,405	4,295,382	△36,977	
	0283 助成金費用	4,258,405	4,295,382	△36,977	
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	4,258,405	4,295,382	△36,977	
	サービス活動費用計(2)	10,412,245	10,889,790	△477,545	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,217,000	△2,859,000	642,000	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費	0038 その他のサービス活動外費用	0	6,000	△6,000
		4841 利用者等外給食費	0	6,000	△6,000
		サービス活動外費用計(5)	0	6,000	△6,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△6,000	6,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,217,000	△2,865,000	648,000	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	2,217,000	2,865,000	△648,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,217,000	2,865,000	△648,000
		特別収益計(8)	2,217,000	2,865,000	△648,000
費	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,217,000	2,865,000	△648,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	活動	基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
	増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	減	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0262 経常経費補助金収益	5,108,846	4,942,768	166,078
	0264 市補助金収益	5,108,846	4,942,768	166,078
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	4,226,268	4,011,724	214,544
	5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	882,578	931,044	△48,466
	0267 受託金収益	3,035,800	2,989,352	46,448
	0269 市受託金収益	3,035,800	2,989,352	46,448
	5054 法外援護事業受託金収益	3,035,800	2,989,352	46,448
	サービス活動収益計(1)	8,144,646	7,932,120	212,526
	0016 事業費	4,474,092	4,227,798	246,294
	4215 保健衛生費	8,580	0	8,580
	4225 消耗器具備品費	281,512	254,298	27,214
	0333 給付費	4,184,000	3,973,500	210,500
	4236 障害者給付費	4,170,000	3,960,000	210,000
	4239 緊急給付費	14,000	13,500	500
	0017 事務費	100,532	101,010	△478
	4313 旅費交通費	0	2,190	△2,190
	4314 研修研究費	900	2,190	△1,290
	4316 印刷製本費	4,070	3,168	902
	4319 修繕費	30,640	19,770	10,870
	4321 通信運搬費	58,198	68,524	△10,326
4322 会議費	4,924	4,968	△44	
4329 租税公課	1,800	200	1,600	
0282 助成金費用	3,570,022	3,606,752	△36,730	
0283 助成金費用	3,570,022	3,606,752	△36,730	
4010 福祉関係団体等活動助成金費用	3,020,000	2,975,652	44,348	
4012 福祉教育推進事業助成金費用	550,022	631,100	△81,078	
サービス活動費用計(2)	8,144,646	7,935,560	209,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△3,440	3,440	
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	0	3,440	△3,440
	5874 雑収益	0	3,440	△3,440
	サービス活動外収益計(4)	0	3,440	△3,440
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,440	△3,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0262 経常経費補助金収益	89,404,799	81,101,641	8,303,158	
	0264 市補助金収益	89,254,799	80,961,641	8,293,158	
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	1,097,988	1,115,840	△17,852	
	5037 地域福祉計画推進事業補助金収益	86,356,811	78,015,801	8,341,010	
	5085 高齢者地域生活支援促進事業補助金収益	1,800,000	1,830,000	△30,000	
	0335 県協助成金収益	150,000	140,000	10,000	
	5049 福祉のまちづくり総合推進事業助成金	150,000	140,000	10,000	
	0267 受託金収益	92,064,795	91,204,699	860,096	
	0269 市受託金収益	92,064,795	91,204,699	860,096	
	5057 地域介護予防活動支援事業受託金収益	41,795,677	41,299,299	496,378	
益	5059 自主防災組織支援事業受託金収益	600,190	493,850	106,340	
	5079 生活支援体制整備事業受託金収益	49,520,928	49,269,550	251,378	
	5081 高齢者孤立防止事業受託金収益	148,000	142,000	6,000	
	0276 事業収益	44,000	48,000	△4,000	
	5061 参加費収益	44,000	48,000	△4,000	
サービス活動収益計(1)		181,513,594	172,354,340	9,159,254	
ビ	0015 人件費	158,979,040	151,197,220	7,781,820	
	4112 職員給料	96,083,831	92,454,379	3,629,452	
	4113 職員賞与	32,018,618	30,362,559	1,656,059	
	4115 非常勤職員給与	10,020,265	8,035,447	1,984,818	
	4118 法定福利費	20,856,326	20,344,835	511,491	
	0016 事業費	11,350,576	10,619,857	730,719	
	4210 諸謝金	814,515	676,000	138,515	
	4211 給食費	71,997	76,044	△4,047	
	4215 保健衛生費	3,745	0	3,745	
	4225 消耗器具備品費	851,457	267,652	583,805	
活	4226 保険料	870,150	867,265	2,885	
	4228 教育指導費	6,568,440	6,498,800	69,640	
	4232 車輦費	2,046,309	1,657,796	388,513	
	4234 雑費	123,963	576,300	△452,337	
	0017 事務費	4,819,990	4,523,338	296,652	
	4311 福利厚生費	227,388	216,899	10,489	
	4313 旅費交通費	101,810	37,410	64,400	
	4314 研修研究費	268,830	74,180	194,650	
	4315 事務消耗品費	108,239	88,022	20,217	
	4316 印刷製本費	1,382,357	1,417,921	△35,564	
減	4319 修繕費	151,635	53,042	98,593	
	4321 通信運搬費	567,952	511,569	56,383	
	4322 会議費	144,642	171,598	△26,956	
	4325 手数料	206,830	228,742	△21,912	
	4326 保険料	103,945	21,490	82,455	
	4328 土地・建物賃借料	54,470	18,850	35,620	
	4329 租税公課	1,446,892	1,628,615	△181,723	
	4331 保守料	55,000	55,000	0	
	0282 助成金費用	5,414,000	5,050,000	364,000	
	0283 助成金費用	5,414,000	5,050,000	364,000	
の	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	944,000	940,000	4,000	
	4013 地域福祉活動事業助成金費用	4,470,000	4,110,000	360,000	
	0284 負担金費用	8,700,467	9,027,167	△326,700	
	0285 負担金費用	8,700,467	9,027,167	△326,700	
	4034 地区社会福祉協議会事業費負担金費用	8,700,467	9,027,167	△326,700	
	0027 減価償却費	200,865	364,361	△163,496	
	4451 減価償却費	200,865	364,361	△163,496	
	サービス活動費用計(2)		189,464,938	180,781,943	8,682,995
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,951,344	△8,427,603	476,259
	サ	0093 受取利息配当金収益	24,932	485	24,447
5821 受取利息配当金収益		24,932	485	24,447	
0098 その他のサービス活動外収益		252,680	202,740	49,940	
5874 雑収益		252,680	202,740	49,940	
サービス活動外収益計(4)		277,612	203,225	74,387	
増	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	277,612	203,225	74,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,673,732	△8,224,378	550,646	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,227,600	1,167,150	60,450	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,227,600	1,167,150	60,450	
特別費用計(9)		1,227,600	1,167,152	60,448	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,227,600	△1,167,152	△60,448	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,901,332	△9,391,530	490,198	
前期繰越活動増減差額(12)		587,841	952,204	△364,363	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△8,313,491	△8,439,326	125,835	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	8,700,467	9,027,167	△326,700	
	6317 会費収入繰越積立金取崩額	8,700,467	9,027,167	△326,700	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		386,976	587,841	△200,865	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉サービス利用援助事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0262 経常経費補助金収益	12,178,510	10,430,258	1,748,252
	0264 市補助金収益	12,178,510	10,430,258	1,748,252
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	12,178,510	10,430,258	1,748,252
	0267 受託金収益	2,327,000	2,047,000	280,000
	0272 県社協受託金収益	2,327,000	2,047,000	280,000
	5058 福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,327,000	2,047,000	280,000
	0276 事業収益	298,600	285,550	13,050
	0336 利用料収益	298,600	285,550	13,050
	5062 日常生活自立支援事業利用者負担金収益	298,600	285,550	13,050
	サービス活動収益計(1)	14,804,110	12,762,808	2,041,302
	0015 人件費	14,512,792	12,403,649	2,109,143
	4112 職員給料	5,197,487	4,910,481	287,006
	4113 職員賞与	1,632,161	1,483,749	148,412
4115 非常勤職員給与	5,738,035	4,252,604	1,485,431	
4118 法定福利費	1,945,109	1,756,815	188,294	
0016 事業費	137,614	195,265	△57,651	
4226 保険料	24,650	42,730	△18,080	
4227 賃借料	37,800	37,800	0	
4232 車両費	75,164	114,735	△39,571	
0017 事務費	100,324	108,124	△7,800	
4311 福利厚生費	9,441	8,865	576	
4314 研修研究費	3,210	4,190	△980	
4315 事務消耗品費	9,416	14,336	△4,920	
4321 通信運搬費	16,376	18,499	△2,123	
4325 手数料	0	450	△450	
4326 保険料	55,479	47,882	7,597	
4329 租税公課	0	6,800	△6,800	
4335 雑費	6,402	7,102	△700	
サービス活動費用計(2)	14,750,730	12,707,038	2,043,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,380	55,770	△2,390	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,420	30	2,390
	5821 受取利息配当金収益	2,420	30	2,390
	サービス活動外収益計(4)	2,420	30	2,390
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,420	30	2,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
特別費用計(9)	55,800	55,800	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,321	7,321	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,321	7,321	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,321	7,321	0	

共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	取	0337 共同募金配分金収益	17,046,721	16,688,716	358,005
	益	5069 一般募金配分金収益	11,106,049	10,474,866	631,183
		5070 歳末たすけあい配分金収益	5,940,672	6,213,850	△273,178
		サービス活動収益計(1)	17,046,721	16,688,716	358,005
	費	0017 事務費	1,521,783	1,167,061	354,722
		4314 研修研究費	4,420	2,190	2,230
		4315 事務消耗品費	3,465	2,816	649
		4316 印刷製本費	112,200	59,961	52,239
		4321 通信運搬費	394,522	278,886	115,636
		4324 業務委託費	1,005,976	821,808	184,168
		4329 租税公課	1,200	1,400	△200
		0279 共同募金配分金事業費	191,763	2,102,698	△1,910,935
		4009 返還金費用	191,763	2,102,698	△1,910,935
		0282 助成金費用	16,212,648	13,418,957	2,793,691
		0283 助成金費用	16,212,648	13,418,957	2,793,691
		4010 福祉関係団体等活動助成金費用	6,479,554	5,210,280	1,269,274
		4013 地域福祉活動事業助成金費用	1,165,094	966,677	198,417
4021 その他の助成金費用		8,568,000	7,242,000	1,326,000	
		サービス活動費用計(2)	17,926,194	16,688,716	1,237,478
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△879,473	0	△879,473	
サービス活動外増減の部	取	0093 受取利息配当金収益	4,774	79	4,695
	益	5821 受取利息配当金収益	4,774	79	4,695
		サービス活動外収益計(4)	4,774	79	4,695
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,774	79	4,695	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△874,699	79	△874,778	
特別増減の部	取	0106 拠点区分間繰入金収益	383,172	0	383,172
	益	5962 拠点区分間繰入金収益	383,172	0	383,172
		特別収益計(8)	383,172	0	383,172
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	383,172	0	383,172	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△491,527	79	△491,606	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	491,527	491,448	79
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	491,527	△491,527
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	491,527	△491,527

安城善意銀行事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取	0261 寄附金収益	3,171,890	1,182,436	1,989,454
	0334 寄附金収益	3,171,890	1,182,436	1,989,454
益	5021 一般寄附金収益	3,171,890	1,182,436	1,989,454
	サービス活動収益計(1)	3,171,890	1,182,436	1,989,454
サービス活動増減の部	0016 事業費	172,341	131,464	40,877
	0333 給付費	167,281	122,686	44,595
	4237 被災世帯給付費	69,102	115,170	△46,068
	4239 緊急給付費	98,179	7,516	90,663
	4233 その他の給付費	5,060	8,778	△3,718
	0017 事務費	1,413,541	221,543	1,191,998
	4313 旅費交通費	94,900	800	94,100
	4315 事務消耗品費	17,657	31,394	△13,737
	4321 通信運搬費	4,450	4,180	270
	4324 業務委託費	1,126,730	0	1,126,730
	4325 手数料	169,604	185,169	△15,565
	4329 租税公課	200	0	200
	0282 助成金費用	6,056	0	6,056
	0283 助成金費用	6,056	0	6,056
	4021 その他の助成金費用	6,056	0	6,056
	0029 徴収不能額	455,000	0	455,000
4471 徴収不能額	455,000	0	455,000	
	サービス活動費用計(2)	2,046,938	353,007	1,693,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,124,952	829,429	295,523
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	16,899	18,063	△1,164
	5821 受取利息配当金収益	16,899	18,063	△1,164
	0098 その他のサービス活動外収益	1,014,022	0	1,014,022
	5874 雑収益	1,014,022	0	1,014,022
	サービス活動外収益計(4)	1,030,921	18,063	1,012,858
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,030,921	18,063	1,012,858
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,155,873	847,492	1,308,381
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	383,172	0	383,172
	4962 拠点区分間繰入金費用	383,172	0	383,172
	特別費用計(9)	383,172	0	383,172
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△383,172	0	△383,172
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,772,701	847,492	925,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,524,410	12,645,524	878,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,297,111	13,493,016	1,804,095
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	3,157	31,394	△28,237
	6340 中根文庫設置積立金取崩額	3,157	31,394	△28,237
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,300,268	13,524,410	1,775,858

生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取			
	0267 受託金収益	6,772,622	8,063,658	△1,291,036
	益			
	0272 県社協受託金収益	6,772,622	8,063,658	△1,291,036
	5046 生活福祉資金事務受託金収益	6,772,622	8,063,658	△1,291,036
	サービス活動収益計(1)	6,772,622	8,063,658	△1,291,036
	費			
	0015 人件費	5,999,222	5,150,675	848,547
	4115 非常勤職員給与	2,576,286	1,815,056	761,230
	4116 派遣職員費	3,063,793	3,034,003	29,790
	4118 法定福利費	359,143	301,616	57,527
	0017 事務費	777,834	2,429,863	△1,652,029
	4313 旅費交通費	9,240	2,590	6,650
	4314 研修研究費	51,210	42,330	8,880
	4315 事務消耗品費	65,220	289,215	△223,995
	4316 印刷製本費	6,754	0	6,754
	4321 通信運搬費	116,610	28,308	88,302
	4325 手数料	469,400	2,062,470	△1,593,070
	4327 賃借料	59,400	4,950	54,450
	費用			
0027 減価償却費	202,187	147,162	55,025	
4451 減価償却費	202,187	147,162	55,025	
サービス活動費用計(2)	6,979,243	7,727,700	△748,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△206,621	335,958	△542,579	
取				
0093 受取利息配当金収益	4,434	0	4,434	
5821 受取利息配当金収益	4,434	0	4,434	
サービス活動外収益計(4)	4,434	0	4,434	
費				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,434	0	4,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△202,187	335,958	△538,145	
特別増減の部				
取				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△202,187	335,958	△538,145	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	895,862	559,904	335,958	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	693,675	895,862	△202,187	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	693,675	895,862	△202,187	

ボランティア活動振興事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0262 経常経費補助金収益	16,425,553	14,629,154	1,796,399
	0264 市補助金収益	16,340,053	14,552,654	1,787,399
	5038 福祉のこころの啓発事業補助金収益	16,340,053	14,552,654	1,787,399
	0335 県社協助成金収益	85,500	76,500	9,000
	5050 青少年等ボランティア福祉体験学習事業助	39,000	33,000	6,000
	5074 その他の助成金収益	46,500	43,500	3,000
益	0267 受託金収益	348,400	136,600	211,800
	0269 市受託金収益	348,400	136,600	211,800
	5080 被災地ボランティア活動支援事業受託金	348,400	136,600	211,800
	サービス活動収益計(1)	16,773,953	14,765,754	2,008,199
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	15,007,198	12,872,347	2,134,851
	4112 職員給料	5,510,535	5,093,240	417,295
	4113 職員賞与	1,723,494	1,637,040	86,454
	4115 非常勤職員給与	5,725,718	4,635,770	1,089,948
	4118 法定福利費	2,047,451	1,506,297	541,154
	0016 事業費	829,533	539,258	290,275
	4210 諸謝金	361,120	253,470	107,650
	4225 消耗器具備品費	80,223	107,998	△27,775
	4226 保険料	39,790	41,190	△1,400
	0333 給付費	348,400	136,600	211,800
	4238 災害救援活動給付費	348,400	136,600	211,800
	0017 事務費	484,518	531,859	△47,341
	4311 福利厚生費	11,775	11,362	413
	4313 旅費交通費	13,800	2,190	11,610
	4314 研修研究費	31,000	32,380	△1,380
	4315 事務消耗品費	63,288	25,003	38,285
	4316 印刷製本費	183,159	142,597	40,562
	4319 修繕費	0	77,000	△77,000
	4321 通信運搬費	146,090	214,692	△68,602
	4322 会議費	11,048	12,799	△1,751
	4325 手数料	23,958	13,236	10,722
	4329 租税公課	400	600	△200
	0282 助成金費用	426,060	444,180	△18,120
	0283 助成金費用	426,060	444,180	△18,120
	4010 福祉関係団体等活動助成金費用	426,060	444,180	△18,120
	0284 負担金費用	15,000	15,000	0
	0285 負担金費用	15,000	15,000	0
4032 その他の負担金費用	15,000	15,000	0	
0027 減価償却費	119,643	73,084	46,559	
4451 減価償却費	119,643	73,084	46,559	
サービス活動費用計(2)	16,881,952	14,475,728	2,406,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△107,999	290,026	△398,025	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	3,616	60	3,556
	5821 受取利息配当金収益	3,616	60	3,556
	0098 その他のサービス活動外収益	40,540	35,830	4,710
	5874 雑収益	40,540	35,830	4,710
	サービス活動外収益計(4)	44,156	35,890	8,266
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,156	35,890	8,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,843	325,916	△389,759	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
特別費用計(9)	55,801	55,802	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,801	△55,802	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△119,644	270,114	△389,758	
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	443,060	172,946	270,114
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,416	443,060	△119,644
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	323,416	443,060	△119,644

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ふれあいサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 0262 経常経費補助金収益	15,333,182	12,344,432	2,988,750
	0264 市補助金収益	15,333,182	12,344,432	2,988,750
	5039 障害者相談事業補助金収益	15,333,182	12,344,432	2,988,750
	サービス活動収益計(1)	15,333,182	12,344,432	2,988,750
	費 0015 人件費	13,545,261	11,815,712	1,729,549
	4112 職員給料	7,093,064	6,432,432	660,632
	4113 職員賞与	2,560,165	2,228,070	332,095
	4115 非常勤職員給与	2,024,305	1,469,578	554,727
	4118 法定福利費	1,867,727	1,685,632	182,095
	0016 事業費	136,404	153,237	△16,833
	4226 保険料	51,220	44,330	6,890
	4232 車両費	85,184	108,907	△23,723
	0017 事務費	351,229	319,721	31,508
	4311 福利厚生費	15,561	14,520	1,041
	4315 事務消耗品費	7,019	7,774	△755
	4319 修繕費	9,900	50,930	△41,030
	4321 通信運搬費	240,599	222,867	17,732
	4325 手数料	60,330	0	60,330
	4326 保険料	13,920	13,630	290
	4329 租税公課	3,900	10,000	△6,100
0027 減価償却費	129,141	0	129,141	
4451 減価償却費	129,141	0	129,141	
サービス活動費用計(2)	14,162,035	12,288,670	1,873,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,171,147	55,762	1,115,385	
サービス活動外増減の部	収 0093 受取利息配当金収益	2,472	38	2,434
	5821 受取利息配当金収益	2,472	38	2,434
	サービス活動外収益計(4)	2,472	38	2,434
	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,472	38	2,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,173,619	55,800	1,117,819	
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	特別費用計(9)	55,801	55,800	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,801	△55,800	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,117,818	0	1,117,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,117,820	2	1,117,818
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,117,820	2	1,117,818

障害相談支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0262 経常経費補助金収益	77,000	63,000	14,000
	0263 県補助金収益	77,000	63,000	14,000
	5031 県補助金収益	77,000	63,000	14,000
	0276 事業収益	3,000	12,600	△9,600
	5061 参加費収益	3,000	12,600	△9,600
	0277 負担金収益	0	6,650,500	△6,650,500
	0278 市負担金収益	0	6,650,500	△6,650,500
	5091 その他の負担金収益	0	6,650,500	△6,650,500
	0075 障害福祉サービス等事業収益	79,007,746	71,048,052	7,959,694
	0076 自立支援給付費収益	33,122,914	26,421,892	6,701,022
	5348 計画相談支援給付費収益	33,122,914	26,421,892	6,701,022
	0078 その他の事業収益	45,884,832	44,626,160	1,258,672
	5372 受託事業収益(公費)	45,884,832	44,626,160	1,258,672
	サービス活動収益計(1)	79,087,746	77,774,152	1,313,594
	0015 人件費	73,655,552	62,116,996	11,538,556
	4112 職員給料	33,868,187	30,032,659	3,835,528
	4113 職員賞与	11,092,336	8,999,322	2,093,014
4115 非常勤職員給与	18,501,743	14,250,854	4,250,889	
4118 法定福利費	10,193,286	8,834,161	1,359,125	
0016 事業費	1,141,997	1,540,852	△398,855	
4210 諸謝金	610,080	886,806	△276,726	
4215 保健衛生費	23,276	18,161	5,115	
4225 消耗器具備品費	100,603	83,568	17,035	
4226 保険料	123,820	205,170	△81,350	
4232 車両費	284,218	347,147	△62,929	
0017 事務費	3,908,721	13,711,110	△9,802,389	
4311 福利厚生費	73,188	66,540	6,648	
4313 旅費交通費	47,950	22,610	25,340	
4314 研修研究費	226,650	286,140	△59,490	
4315 事務消耗品費	148,760	133,929	14,831	
4316 印刷製本費	8,140	2,035	6,105	
4319 修繕費	48,620	69,850	△21,230	
4321 通信運搬費	418,875	398,528	20,347	
4322 会議費	6,706	3,888	2,818	
4324 業務委託費	377,970	2,949,490	△2,571,520	
4325 手数料	11,000	11,000	0	
4326 保険料	137,830	129,580	8,250	
4328 土地・建物賃借料	960	1,410	△450	
4329 租税公課	2,132,420	9,497,008	△7,364,588	
4331 保守料	264,000	132,000	132,000	
4335 雑費	5,652	7,102	△1,450	
0027 減価償却費	31,166	26,400	4,766	
4451 減価償却費	31,166	26,400	4,766	
サービス活動費用計(2)	78,737,436	77,395,358	1,342,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	350,310	378,794	△28,484	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	22,024	206	21,818
	5821 受取利息配当金収益	22,024	206	21,818
	0098 その他のサービス活動外収益	174,900	117,200	57,700
	5874 雑収益	174,900	117,200	57,700
	サービス活動外収益計(4)	196,924	117,406	79,518
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,924	117,406	79,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	547,234	496,200	51,034	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	446,400	390,600	55,800
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	446,400	390,600	55,800
特別費用計(9)	446,401	390,600	55,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△446,401	△390,600	△55,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,833	105,600	△4,767	
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	260,505	154,905	105,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,338	260,505	100,833
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	361,338	260,505	100,833

ホームヘルパー事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0262 経常経費補助金収益	14,627,841	16,231,339	△1,603,498
	0263 県補助金収益	287,549	81,000	206,549
	5031 県補助金収益	287,549	81,000	206,549
	0264 市補助金収益	14,340,292	16,150,339	△1,810,047
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	14,340,292	16,150,339	△1,810,047
	0267 受託金収益	1,602,018	725,400	876,618
	0269 市受託金収益	1,602,018	725,400	876,618
	5055 ホームヘルパー派遣事業受託金収益	1,602,018	725,400	876,618
	0276 事業収益	876,670	870,900	5,770
	0336 利用料収益	863,870	861,750	2,120
	5068 福祉介助サービス事業利用者負担金収益	863,870	861,750	2,120
	5067 その他の事業収益	12,800	9,150	3,650
	0056 介護保険事業収益	14,212,206	15,533,203	△1,320,997
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	9,775,395	11,628,088	△1,852,693
	5121 介護報酬収益	9,775,395	11,628,088	△1,852,693
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,105,159	1,401,429	△296,270
	5131 介護負担金収益(公費)	66,311	105,354	△39,043
	5132 介護負担金収益(一般)	1,038,848	1,296,075	△257,227
	0358 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,331,652	2,503,686	827,966
	5166 事業費収益	2,992,553	2,245,005	747,548
	5168 事業負担金収益(一般)	339,099	258,681	80,418
	0065 老人福祉事業収益	12,309,898	14,405,135	△2,095,237
	0068 その他の事業収益	12,309,898	14,405,135	△2,095,237
	5233 その他の事業収益	12,309,898	14,405,135	△2,095,237
	0075 障害福祉サービス等事業収益	31,783,847	30,202,315	1,581,532
	0076 自立支援給付費収益	31,430,062	29,839,583	1,590,479
	5341 介護給付費収益	31,430,062	29,839,583	1,590,479
	5352 利用者負担金収益	353,785	362,732	△8,947
	サービス活動収益計(1)	75,412,480	77,968,292	△2,555,812
	0015 人件費	79,079,797	74,972,444	4,107,353
	4112 職員給料	27,136,184	29,300,580	△2,164,396
	4113 職員賞与	9,498,055	9,595,913	△97,858
	4115 非常勤職員給与	34,337,959	27,759,737	6,578,222
	4118 法定福利費	8,107,599	8,316,214	△208,615
	0016 事業費	1,596,759	1,056,625	540,134
4210 諸謝金	30,000	5,000	25,000	
4215 保健衛生費	67,458	77,280	△9,822	
4225 消耗器具備品費	161,480	0	161,480	
4226 保険料	349,400	265,350	84,050	
4232 車両費	988,421	708,995	279,426	
0017 事務費	2,741,836	2,809,997	△68,161	
4311 福利厚生費	65,002	64,223	779	
4313 旅費交通費	0	2,190	△2,190	
4314 研修研究費	104,220	253,290	△149,070	
4315 事務消耗品費	183,655	65,077	118,578	
4316 印刷製本費	194,998	211,997	△16,999	
4319 修繕費	82,181	135,025	△52,844	
4321 通信運搬費	1,220,220	1,193,830	26,390	
4325 手数料	28,545	25,619	2,926	
4326 保険料	255,010	214,380	40,630	
4329 租税公課	597,005	631,366	△34,361	
4333 諸会費	11,000	13,000	△2,000	
0026 利用者負担軽減額	1,539	598	941	
4441 利用者負担軽減額	1,539	598	941	
0027 減価償却費	0	15,166	△15,166	
4451 減価償却費	0	15,166	△15,166	
サービス活動費用計(2)	83,419,931	78,854,830	4,565,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,007,451	△886,538	△7,120,913	
0093 受取利息配当金収益	32,094	506	31,588	
5821 受取利息配当金収益	32,094	506	31,588	
0098 その他のサービス活動外収益	1,820	11,040	△9,220	
5874 雑収益	1,820	11,040	△9,220	
サービス活動外収益計(4)	33,914	11,546	22,368	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,914	11,546	22,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,973,537	△874,992	△7,098,545	
0106 拠点区分間繰入金収益	3,581,123	2,595,634	985,489	
5962 拠点区分間繰入金収益	3,581,123	2,595,634	985,489	
特別収益計(8)	3,581,123	2,595,634	985,489	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	334,800	334,800	0	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	334,800	334,800	0	
特別費用計(9)	334,800	334,800	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,246,323	2,260,834	985,489	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,727,214	1,385,842	△6,113,056	
前期繰越活動増減差額(12)	52,056,624	50,670,782	1,385,842	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,329,410	52,056,624	△4,727,214	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,329,410	52,056,624	△4,727,214	

総合福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0267 受託金収益	19,758,360	20,052,308	△293,948
	0269 市受託金収益	19,758,360	20,052,308	△293,948
	5056 福祉センター事業受託金収益	19,758,360	20,052,308	△293,948
	0065 老人福祉事業収益	48,904,241	44,217,441	4,686,800
	0068 その他の事業収益	48,904,241	44,217,441	4,686,800
	5233 その他の事業収益	48,904,241	44,217,441	4,686,800
	0069 児童福祉事業収益	11,090,442	9,191,761	1,898,681
	0071 その他の事業収益	11,090,442	9,191,761	1,898,681
	5262 受託事業収益(公費)	11,090,442	9,191,761	1,898,681
	0075 障害福祉サービス等事業収益	12,376,460	8,875,220	3,501,240
	0078 その他の事業収益	12,376,460	8,875,220	3,501,240
	5372 受託事業収益(公費)	12,376,460	8,875,220	3,501,240
	サービス活動収益計(1)	92,129,503	82,336,730	9,792,773
	0015 人件費	45,285,761	38,219,950	7,065,811
	4112 職員給料	14,327,166	12,904,870	1,422,296
4113 職員賞与	5,184,547	4,262,276	922,271	
4115 非常勤職員給与	20,774,665	16,448,195	4,326,470	
4118 法定福利費	4,999,383	4,604,609	394,774	
0016 事業費	14,350,950	12,924,607	1,426,343	
4215 保健衛生費	75,592	31,140	44,452	
4218 教養娯楽費	545,128	407,965	137,163	
4223 水道光熱費	11,615,317	10,456,227	1,159,090	
4225 消耗器具備品費	527,730	521,966	5,764	
4226 保険料	88,901	99,593	△10,692	
4227 賃借料	264,000	264,000	0	
4228 教育指導費	1,113,136	998,327	114,809	
4232 車輛費	121,146	145,389	△24,243	
0017 事務費	32,945,396	31,679,650	1,265,746	
4311 福利厚生費	34,068	25,638	8,430	
4313 旅費交通費	5,340	3,600	1,740	
4314 研修研究費	18,650	12,800	5,850	
4315 事務消耗品費	99,282	188,629	△89,347	
4316 印刷製本費	470,480	795,273	△324,793	
4319 修繕費	2,815,010	3,609,430	△794,420	
4321 通信運搬費	338,094	343,208	△5,114	
4324 業務委託費	20,720,106	19,803,784	916,322	
4325 手数料	690,140	754,624	△64,484	
4326 保険料	164,275	159,285	4,990	
4327 賃借料	411,246	411,246	0	
4329 租税公課	1,988,979	2,202,742	△213,763	
4331 保守料	5,103,956	3,281,256	1,822,700	
4333 諸会費	4,500	4,500	0	
4335 雑費	81,270	83,635	△2,365	
サービス活動費用計(2)	92,582,107	82,824,207	9,757,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△452,604	△487,477	34,873	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	22,025	405	21,620
	5821 受取利息配当金収益	22,025	405	21,620
	0098 その他のサービス活動外収益	597,979	598,672	△693
	5874 雑収益	597,979	598,672	△693
	サービス活動外収益計(4)	620,004	599,077	20,927
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	620,004	599,077	20,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,400	111,600	55,800	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	167,400	111,600	55,800
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	167,400	111,600	55,800
	特別費用計(9)	167,400	111,600	55,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,400	△111,600	△55,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

北部福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取 益	0065 老人福祉事業収益	42,274,059	41,565,024	709,035
	0068 その他の事業収益	42,274,059	41,565,024	709,035
	5233 その他の事業収益	42,274,059	41,565,024	709,035
	サービス活動収益計(1)	42,274,059	41,565,024	709,035
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	18,172,843	16,989,211	1,183,632
	4112 職員給料	8,159,621	7,898,935	260,686
	4113 職員賞与	2,500,936	2,366,334	134,602
	4115 非常勤職員給与	5,343,514	4,526,977	816,537
	4118 法定福利費	2,168,772	2,196,965	△28,193
	0016 事業費	9,124,738	8,775,182	349,556
	4211 給食費	12,229	10,626	1,603
	4215 保健衛生費	79,916	54,668	25,248
	4218 教養娯楽費	248,170	246,990	1,180
	4223 水道光熱費	7,372,339	6,970,508	401,831
	4225 消耗器具備品費	461,337	529,111	△67,774
	4226 保険料	42,430	25,380	17,050
	4227 賃借料	264,000	264,000	0
	4228 教育指導費	402,000	502,000	△100,000
	4232 車輛費	147,298	39,959	107,339
	4234 雑費	95,019	131,940	△36,921
	0017 事務費	14,929,747	15,745,001	△815,254
	4311 福利厚生費	21,496	21,162	334
	4315 事務消耗品費	28,235	31,206	△2,971
	4316 印刷製本費	214,137	273,659	△59,522
	4319 修繕費	1,990,472	2,903,450	△912,978
	4321 通信運搬費	245,101	232,722	12,379
	4322 会議費	2,462	2,484	△22
	4324 業務委託費	9,790,500	9,730,774	59,726
	4325 手数料	58,080	47,300	10,780
	4326 保険料	103,670	99,430	4,240
	4327 賃借料	200,640	200,640	0
4329 租税公課	11,000	1,800	9,200	
4331 保守料	2,193,994	2,130,414	63,580	
4335 雑費	69,960	69,960	0	
サービス活動費用計(2)	42,227,328	41,509,394	717,934	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,731	55,630	△8,899	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	9,069	170	8,899
	5821 受取利息配当金収益	9,069	170	8,899
	サービス活動外収益計(4)	9,069	170	8,899
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,069	170	8,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

西部福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0065 老人福祉事業収益	42,408,051	42,722,761	△314,710
	0068 その他の事業収益	42,408,051	42,722,761	△314,710
	5233 その他の事業収益	42,408,051	42,722,761	△314,710
	0069 児童福祉事業収益	10,957,553	8,871,205	2,086,348
	0071 その他の事業収益	10,957,553	8,871,205	2,086,348
	5262 受託事業収益(公費)	10,957,553	8,871,205	2,086,348
	サービス活動収益計(1)	53,365,604	51,593,966	1,771,638
	0015 人件費	25,179,342	21,755,501	3,423,841
	4112 職員給料	6,205,643	6,084,437	121,206
	4113 職員賞与	1,266,503	1,199,642	66,861
	4115 非常勤職員給与	15,144,788	12,143,929	3,000,859
	4118 法定福利費	2,562,408	2,327,493	234,915
	0016 事業費	11,464,629	12,009,623	△544,994
	4211 給食費	15,960	6,350	9,610
	4215 保健衛生費	48,102	83,221	△35,119
	4218 教養娯楽費	294,326	279,365	14,961
	4223 水道光熱費	9,586,623	10,115,201	△528,578
	4225 消耗器具備品費	527,721	432,170	95,551
	4226 保険料	59,973	67,347	△7,374
	4227 賃借料	264,000	264,000	0
4228 教育指導費	436,640	492,218	△55,578	
4232 車輛費	42,520	92,890	△50,370	
4234 雑費	188,764	176,861	11,903	
0017 事務費	16,734,385	17,829,025	△1,094,640	
4311 福利厚生費	9,970	9,948	22	
4313 旅費交通費	8,760	8,220	540	
4314 研修研究費	19,790	19,730	60	
4315 事務消耗品費	53,780	95,766	△41,986	
4316 印刷製本費	340,025	351,487	△11,462	
4319 修繕費	1,689,160	2,562,164	△873,004	
4321 通信運搬費	186,290	194,240	△7,950	
4324 業務委託費	10,541,630	10,485,530	56,100	
4325 手数料	65,800	194,010	△128,210	
4326 保険料	117,360	112,610	4,750	
4327 賃借料	200,640	200,640	0	
4329 租税公課	0	8,800	△8,800	
4331 保守料	3,426,720	3,511,420	△84,700	
4333 諸会費	4,500	4,500	0	
4335 雑費	69,960	69,960	0	
サービス活動費用計(2)	53,378,356	51,594,149	1,784,207	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,752	△183	△12,569	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	12,752	183	12,569
	5821 受取利息配当金収益	12,752	183	12,569
	サービス活動外収益計(4)	12,752	183	12,569
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,752	183	12,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

作野福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取	0065 老人福祉事業収益	44,485,328	43,676,289	809,039
	0068 その他の事業収益	44,485,328	43,676,289	809,039
益	5233 その他の事業収益	44,485,328	43,676,289	809,039
	サービス活動収益計(1)	44,485,328	43,676,289	809,039
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	0015 人件費	19,671,014	17,931,249	1,739,765
	4112 職員給料	8,377,946	8,059,554	318,392
	4113 職員賞与	3,239,896	3,021,113	218,783
	4115 非常勤職員給与	5,680,625	4,591,495	1,089,130
	4118 法定福利費	2,372,547	2,259,087	113,460
	0016 事業費	9,303,179	8,649,005	654,174
	4211 給食費	9,254	16,308	△7,054
	4215 保健衛生費	71,285	42,022	29,263
	4218 教養娯楽費	255,013	247,619	7,394
	4223 水道光熱費	7,405,582	6,635,932	769,650
	4225 消耗器具備品費	348,735	463,211	△114,476
	4226 保険料	49,710	32,660	17,050
	4227 賃借料	290,400	290,400	0
	4228 教育指導費	654,559	769,000	△114,441
	4232 車輛費	71,720	38,055	33,665
	4234 雑費	146,921	113,798	33,123
	0017 事務費	15,408,930	16,986,238	△1,577,308
	4311 福利厚生費	21,115	20,784	331
	4314 研修研究費	0	2,190	△2,190
	4315 事務消耗品費	39,814	25,779	14,035
	4316 印刷製本費	224,921	266,501	△41,580
	4319 修繕費	1,706,738	3,423,211	△1,716,473
	4321 通信運搬費	184,366	180,377	3,989
4324 業務委託費	10,283,592	10,216,492	67,100	
4325 手数料	273,450	239,350	34,100	
4326 保険料	97,690	94,310	3,380	
4327 賃借料	200,640	200,640	0	
4329 租税公課	36,200	400	35,800	
4331 保守料	2,270,444	2,246,244	24,200	
4335 雑費	69,960	69,960	0	
	サービス活動費用計(2)	44,383,123	43,566,492	816,631
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	102,205	109,797	△7,592
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	9,395	163	9,232
	5821 受取利息配当金収益	9,395	163	9,232
	0098 その他のサービス活動外収益	0	1,640	△1,640
	5874 雑収益	0	1,640	△1,640
	サービス活動外収益計(4)	9,395	1,803	7,592
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,395	1,803	7,592
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	111,600	0
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0
	特別費用計(9)	111,600	111,600	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△111,600	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0

桜井福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0262 経常経費補助金収益	316,000	185,000	131,000	
	0263 県補助金収益	316,000	185,000	131,000	
	5031 県補助金収益	316,000	185,000	131,000	
	0065 老人福祉事業収益	48,243,252	46,489,813	1,753,439	
	0068 その他の事業収益	48,243,252	46,489,813	1,753,439	
	5233 その他の事業収益	48,243,252	46,489,813	1,753,439	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	53,594,940	48,602,369	4,992,571	
	0076 自立支援給付費収益	28,407,526	21,913,319	6,494,207	
	5341 介護給付費収益	28,407,526	21,913,319	6,494,207	
	5352 利用者負担金収益	639,529	516,460	123,069	
益	0078 その他の事業収益	24,547,885	26,172,590	△1,624,705	
	5372 受託事業収益(公費)	24,547,885	26,172,590	△1,624,705	
	サービス活動収益計(1)	102,154,192	95,277,182	6,877,010	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	57,046,420	50,814,214	6,232,206	
	4112 職員給料	23,886,402	22,991,014	895,388	
	4113 職員賞与	7,705,782	7,476,312	229,470	
	4115 非常勤職員給与	18,487,734	14,239,580	4,248,154	
	4116 派遣職員費	926,480	699,216	227,264	
	4118 法定福利費	6,040,022	5,408,092	631,930	
	0016 事業費	17,463,944	16,982,061	481,883	
	4211 給食費	1,001,667	892,865	108,802	
	4215 保健衛生費	457,105	424,866	32,239	
	4218 教養娯楽費	372,334	379,773	△7,439	
	4223 水道光熱費	12,287,142	12,022,264	264,878	
	4225 消耗器具備品費	981,799	1,018,098	△36,299	
	4226 保険料	184,750	186,280	△1,530	
	4227 賃借料	484,825	485,430	△605	
	4228 教育指導費	644,000	618,000	26,000	
	4232 車輦費	911,246	830,416	80,830	
	4234 雑費	139,076	124,069	15,007	
	0017 事務費	28,068,010	27,831,408	236,602	
	4311 福利厚生費	63,059	59,878	3,181	
	4313 旅費交通費	2,210	2,190	20	
	4314 研修研究費	17,020	2,000	15,020	
	4315 事務消耗品費	375,249	103,051	272,198	
	4316 印刷製本費	516,162	768,959	△252,797	
	4319 修繕費	3,573,394	3,892,086	△318,692	
	4321 通信運搬費	278,705	295,560	△16,855	
	4324 業務委託費	19,013,412	19,041,572	△28,160	
	4325 手数料	311,432	91,635	219,797	
	4326 保険料	388,950	381,860	7,090	
	4327 賃借料	200,640	200,640	0	
	4329 租税公課	33,200	53,800	△20,600	
	4331 保守料	3,224,617	2,868,217	356,400	
	4335 雑費	69,960	69,960	0	
	0284 負担金費用	8,500	8,500	0	
	0285 負担金費用	8,500	8,500	0	
	4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用	8,500	8,500	0	
	0029 徴収不能額	0	2,088	△2,088	
	4471 徴収不能額	0	2,088	△2,088	
	サービス活動費用計(2)	102,586,874	95,638,271	6,948,603	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△432,682	△361,089	△71,593	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	24,846	309	24,537
		5821 受取利息配当金収益	24,846	309	24,537
		0098 その他のサービス活動外収益	686,836	639,780	47,056
		5874 雑収益	686,836	639,780	47,056
		サービス活動外収益計(4)	711,682	640,089	71,593
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	711,682	640,089	71,593	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	279,000	279,000	0	
	特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	279,000	0
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	279,000	279,000	0
特別費用計(9)	279,000	279,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△279,000	△279,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		

中部福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
取 益	0065 老人福祉事業収益	45,494,667	47,276,530	△1,781,863
	0068 その他の事業収益	45,494,667	47,276,530	△1,781,863
	5233 その他の事業収益	45,494,667	47,276,530	△1,781,863
	サービス活動収益計(1)	45,494,667	47,276,530	△1,781,863
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	18,913,898	17,873,059	1,040,839
	4112 職員給料	8,352,751	8,549,977	△197,226
	4113 職員賞与	2,599,539	2,543,282	56,257
	4115 非常勤職員給与	5,655,331	4,523,112	1,132,219
	4118 法定福利費	2,306,277	2,256,688	49,589
	0016 事業費	10,298,885	11,214,463	△915,578
	4211 給食費	2,416	7,921	△5,505
	4215 保健衛生費	83,504	78,877	4,627
	4218 教養娯楽費	264,283	256,400	7,883
	4223 水道光熱費	8,750,899	9,642,881	△891,982
	4225 消耗器具備品費	332,667	290,725	41,942
	4226 保険料	25,590	43,310	△17,720
	4227 賃借料	264,000	264,000	0
	4228 教育指導費	432,000	399,000	33,000
	4232 車輛費	39,111	111,185	△72,074
	4234 雑費	104,415	120,164	△15,749
	0017 事務費	16,236,546	18,133,373	△1,896,827
	4311 福利厚生費	14,007	13,869	138
	4315 事務消耗品費	49,933	63,659	△13,726
	4316 印刷製本費	290,742	321,171	△30,429
	4319 修繕費	2,199,890	4,204,755	△2,004,865
	4321 通信運搬費	240,397	240,184	213
	4322 会議費	2,462	0	2,462
	4324 業務委託費	8,732,746	8,676,646	56,100
	4325 手数料	376,220	296,910	79,310
	4326 保険料	89,330	86,460	2,870
4327 賃借料	221,760	221,760	0	
4329 租税公課	0	7,600	△7,600	
4331 保守料	3,949,099	3,930,399	18,700	
4335 雑費	69,960	69,960	0	
	サービス活動費用計(2)	45,449,329	47,220,895	△1,771,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,338	55,635	△10,297
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	10,462	165	10,297
	5821 受取利息配当金収益	10,462	165	10,297
	サービス活動外収益計(4)	10,462	165	10,297
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,462	165	10,297
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0

安祥福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0065 老人福祉事業収益	45,345,664	39,411,759	5,933,905
	0068 その他の事業収益	45,345,664	39,411,759	5,933,905
益	5233 その他の事業収益	45,345,664	39,411,759	5,933,905
	0069 児童福祉事業収益	11,233,277	9,391,632	1,841,645
サ	0071 その他の事業収益	11,233,277	9,391,632	1,841,645
	5262 受託事業収益(公費)	11,233,277	9,391,632	1,841,645
部	サービス活動収益計(1)	56,578,941	48,803,391	7,775,550
ビ	0015 人件費	31,654,140	24,129,673	7,524,467
	4112 職員給料	9,529,731	7,092,488	2,437,243
ス	4113 職員賞与	3,461,846	2,207,120	1,254,726
	4115 非常勤職員給与	15,187,986	12,064,383	3,123,603
活	4118 法定福利費	3,474,577	2,765,682	708,895
	0016 事業費	9,831,818	9,440,226	391,592
動	4211 給食費	9,635	1,200	8,435
	4215 保健衛生費	100,372	139,152	△38,780
増	4218 教養娯楽費	226,155	237,419	△11,264
	4223 水道光熱費	7,513,043	7,112,636	400,407
減	4225 消耗器具備品費	379,600	450,534	△70,934
	4226 保険料	84,806	77,730	7,076
の	4227 賃借料	290,400	290,400	0
	4228 教育指導費	949,943	871,376	78,567
部	4232 車輛費	89,253	84,851	4,402
	4234 雑費	188,611	174,928	13,683
用	0017 事務費	14,993,212	15,177,883	△184,671
	4311 福利厚生費	23,169	19,045	4,124
の	4313 旅費交通費	9,150	10,290	△1,140
	4314 研修研究費	18,980	16,570	2,410
部	4315 事務消耗品費	64,669	177,637	△112,968
	4316 印刷製本費	410,371	375,079	35,292
用	4319 修繕費	1,767,700	2,181,550	△413,850
	4321 通信運搬費	158,941	150,560	8,381
の	4324 業務委託費	9,578,800	9,522,700	56,100
	4325 手数料	278,630	65,780	212,850
部	4326 保険料	100,170	96,540	3,630
	4327 賃借料	200,640	200,640	0
用	4329 租税公課	10,600	11,000	△400
	4331 保守料	2,296,932	2,276,032	20,900
の	4333 諸会費	4,500	4,500	0
	4335 雑費	69,960	69,960	0
部	サービス活動費用計(2)	56,479,170	48,747,782	7,731,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,771	55,609	44,162
サ	0093 受取利息配当金収益	11,829	191	11,638
	5821 受取利息配当金収益	11,829	191	11,638
費	サービス活動外収益計(4)	11,829	191	11,638
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,829	191	11,638
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	55,800	55,800
特	特別収益計(8)	0	0	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	55,800
増	4972 拠点区分間固定資産移管費用	111,600	55,800	55,800
	特別費用計(9)	111,600	55,800	55,800
減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△55,800	△55,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
線	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
越	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
活	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
動	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

明祥福祉センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 0267 受託金収益	12,056,142	10,818,917	1,237,225
	益 0269 市受託金収益	12,056,142	10,818,917	1,237,225
	5056 福祉センター事業受託金収益	12,056,142	10,818,917	1,237,225
	サービス活動収益計(1)	12,056,142	10,818,917	1,237,225
	0015 人件費	10,941,098	9,632,583	1,308,515
	4112 職員給料	4,734,923	4,465,977	268,946
	4113 職員賞与	1,659,606	1,550,649	108,957
	4115 非常勤職員給与	3,128,381	2,321,455	806,926
	4118 法定福利費	1,418,188	1,294,502	123,686
	0016 事業費	857,849	800,978	56,871
	4211 給食費	11,658	0	11,658
	4215 保健衛生費	1,584	0	1,584
	4218 教養娯楽費	70,120	65,240	4,880
	4225 消耗器具備品費	106,991	143,307	△36,316
	4227 賃借料	302,500	303,600	△1,100
	4228 教育指導費	251,071	209,131	41,940
	4234 雑費	113,925	79,700	34,225
	0017 事務費	211,895	329,556	△117,661
	4311 福利厚生費	10,860	10,488	372
	4315 事務消耗品費	13,903	40,943	△27,040
4316 印刷製本費	64,600	165,501	△100,901	
4321 通信運搬費	70,892	72,834	△1,942	
4326 保険料	20,090	19,790	300	
4328 土地・建物賃借料	11,550	0	11,550	
4329 租税公課	20,000	20,000	0	
サービス活動費用計(2)	12,010,842	10,763,117	1,247,725	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,300	55,800	△10,500	
サービス活動外増減の部	収 0098 その他のサービス活動外収益	10,500	0	10,500
	益 5874 雑収益	10,500	0	10,500
	サービス活動外収益計(4)	10,500	0	10,500
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,500	0	10,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,800	55,800	0	
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 0050 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	55,800	55,800	0
	特別費用計(9)	55,800	55,800	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,800	△55,800	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

居宅介護支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	0262 経常経費補助金収益	18,416,161	6,378,166	12,037,995
	0263 県補助金収益	33,000	27,000	6,000
	5031 県補助金収益	33,000	27,000	6,000
	0264 市補助金収益	18,383,161	6,351,166	12,031,995
	5032 社会福祉協議会運営支援事業補助金収益	18,383,161	6,351,166	12,031,995
	0056 介護保険事業収益	24,915,897	23,145,440	1,770,457
	0062 居宅介護支援介護料収益	24,915,897	23,145,440	1,770,457
	5161 居宅介護支援介護料収益	24,563,808	22,877,408	1,686,400
	5162 介護予防支援介護料収益	352,089	268,032	84,057
	サービス活動収益計(1)	43,332,058	29,523,606	13,808,452
サービス活動増減の部	0015 人件費	37,998,118	27,560,941	10,437,177
	4112 職員給料	24,249,738	17,918,064	6,331,674
	4113 職員賞与	8,423,052	5,711,715	2,711,337
	4118 法定福利費	5,325,328	3,931,162	1,394,166
	0016 事業費	258,974	207,889	51,085
	4226 保険料	63,100	71,920	△8,820
	4232 車輦費	195,874	135,969	59,905
	0017 事務費	1,783,436	537,418	1,246,018
	4311 福利厚生費	53,784	39,237	14,547
	4313 旅費交通費	6,530	6,750	△220
	4314 研修研究費	4,430	13,710	△9,280
	4315 事務消耗品費	40,878	46,745	△5,867
	4316 印刷製本費	9,060	9,880	△820
	4319 修繕費	40,370	17,600	22,770
	4321 通信運搬費	104,064	91,950	12,114
	4325 手数料	1,260,600	42,010	1,218,590
	4326 保険料	97,320	73,170	24,150
	4329 租税公課	10,400	3,700	6,700
	4331 保守料	132,000	168,666	△36,666
	4333 諸会費	24,000	24,000	0
0027 減価償却費	575,544	271,394	304,150	
4451 減価償却費	575,544	271,394	304,150	
サービス活動費用計(2)	40,616,072	28,577,642	12,038,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,715,986	945,964	1,770,022	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	4,970	62	4,908
	5821 受取利息配当金収益	4,970	62	4,908
	0098 その他のサービス活動外収益	24,000	17,000	7,000
	5871 受入研修費収益	6,000	12,000	△6,000
	5874 雑収益	18,000	5,000	13,000
	サービス活動外収益計(4)	28,970	17,062	11,908
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,970	17,062	11,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,744,956	963,026	1,781,930
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	0049 事業区分間固定資産移管費用	279,000	223,200	55,800
	4971 事業区分間固定資産移管費用	279,000	223,200	55,800
特別費用計(9)	279,000	223,201	55,799	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△279,000	△223,201	△55,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,465,956	739,825	1,726,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,443,339	2,703,514	739,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,909,295	3,443,339	2,465,956
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,909,295	3,443,339	2,465,956

地域包括支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0262 経常経費補助金収益	44,000	36,000	8,000
	0263 県補助金収益	44,000	36,000	8,000
	5031 県補助金収益	44,000	36,000	8,000
	0056 介護保険事業収益	40,322,757	43,228,828	△2,906,071
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,440,681	11,799,108	1,641,573
	5162 介護予防支援介護料収益	13,440,681	11,799,108	1,641,573
	0064 その他の事業収益	26,882,076	31,429,720	△4,547,644
	5183 受託事業収益(公費)	26,882,076	31,429,720	△4,547,644
	サービス活動収益計(1)	40,366,757	43,264,828	△2,898,071
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	38,446,854	40,633,713
4112 職員給料		15,672,194	16,515,013	△842,819
4113 職員賞与		4,566,147	5,295,996	△729,849
4115 非常勤職員給与		13,057,084	12,957,030	100,054
4118 法定福利費		5,151,429	5,865,674	△714,245
0016 事業費		321,147	529,259	△208,112
4226 保険料		102,670	178,040	△75,370
4232 車両費		218,477	351,219	△132,742
0017 事務費		1,420,643	1,432,204	△11,561
4311 福利厚生費		30,303	34,050	△3,747
4313 旅費交通費		28,470	23,630	4,840
4314 研修研究費		15,670	15,330	340
4315 事務消耗品費		153,294	113,435	39,859
4316 印刷製本費		226,623	192,437	34,186
4319 修繕費		1,980	0	1,980
4321 通信運搬費		443,895	468,131	△24,236
4322 会議費		9,848	4,968	4,880
4323 広報費		0	6,083	△6,083
4325 手数料		0	53,510	△53,510
4326 保険料		113,240	92,810	20,430
4327 賃借料		397,320	397,320	0
4329 租税公課		0	30,500	△30,500
0284 負担金費用		30,000	30,000	0
0285 負担金費用		30,000	30,000	0
4033 法人社協全国・県社協会費負担金費用		30,000	30,000	0
0027 減価償却費		248,292	131,705	116,587
4451 減価償却費		248,292	131,705	116,587
サービス活動費用計(2)	40,466,936	42,756,881	△2,289,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△100,179	507,947	△608,126	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	10,287	145	10,142
	5821 受取利息配当金収益	10,287	145	10,142
	0098 その他のサービス活動外収益	9,000	0	9,000
	5874 雑収益	9,000	0	9,000
	サービス活動外収益計(4)	19,287	145	19,142
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,287	145	19,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△80,892	508,092	△588,984	
特 別 増 減 の 部	0104 固定資産売却益	0	30,000	△30,000
	5951 車輛運搬具売却益	0	30,000	△30,000
	特別収益計(8)	0	30,000	△30,000
	0042 固定資産売却損・処分損	5	0	5
	4933 器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	0049 事業区分間固定資産移管費用	167,400	167,400	0
	4971 事業区分間固定資産移管費用	167,400	167,400	0
特別費用計(9)	167,405	167,400	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△167,405	△137,400	△30,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△248,297	370,692	△618,989	
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,182,173	7,811,481	370,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,933,876	8,182,173	△248,297
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,933,876	8,182,173	△248,297

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

成年後見支援事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入	0262 経常経費補助金収益	6,422,367	6,186,293	236,074
		0264 市補助金収益	6,422,367	6,186,293	236,074
		5040 成年後見支援事業補助金収益	6,422,367	6,186,293	236,074
		0267 受託金収益	9,308,846	8,776,680	532,166
		0269 市受託金収益	9,308,846	8,776,680	532,166
	収益	5082 後見支援センター事業受託金収益	9,308,846	8,776,680	532,166
		0276 事業収益	2,231,000	2,025,000	206,000
		5067 その他の事業収益	2,231,000	2,025,000	206,000
		サービス活動収益計(1)	17,962,213	16,987,973	974,240
		0015 人件費	16,580,970	15,616,670	964,300
	費用	4112 職員給料	10,647,734	10,002,206	645,528
		4113 職員賞与	3,583,836	3,331,028	252,808
		4115 非常勤職員給与	104,000	112,000	△8,000
		4118 法定福利費	2,245,400	2,171,436	73,964
		0016 事業費	245,724	312,895	△67,171
		4210 諸謝金	160,000	171,500	△11,500
		4226 保険料	21,970	40,000	△18,030
		4232 車両費	63,754	101,395	△37,641
		0017 事務費	1,027,873	946,895	80,978
		4311 福利厚生費	22,668	21,705	963
4313 旅費交通費		4,770	0	4,770	
4314 研修研究費		13,410	11,620	1,790	
4315 事務消耗品費		50,789	35,749	15,040	
4316 印刷製本費		6,336	9,504	△3,168	
4319 修繕費		0	45,045	△45,045	
4321 通信運搬費	202,692	160,618	42,074		
4322 会議費	5,837	4,148	1,689		
4323 広報費	53,460	0	53,460		
4325 手数料	14,100	11,000	3,100		
4326 保険料	28,365	20,940	7,425		
4329 租税公課	625,446	626,566	△1,120		
サービス活動費用計(2)	17,854,567	16,876,460	978,107		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,646	111,513	△3,867	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,954	87	3,867
		5821 受取利息配当金収益	3,954	87	3,867
		サービス活動外収益計(4)	3,954	87	3,867
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,954	87	3,867	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,600	111,600	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		0049 事業区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0
	費用	4971 事業区分間固定資産移管費用	111,600	111,600	0
		特別費用計(9)	111,600	111,600	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△111,600	△111,600	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1	1	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1	0

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	318,117,069	285,943,386	310,224,972	262,119,732
0360 現金預金	283,918,984	241,705,645	237,822,326	198,415,269
0322 事業未収金	25,962,018	24,149,382	0	4,643,000
1132 未収金	558,176	8,543,000	1,040,292	1,040,292
1133 未収補助金	0	6,000,000	122,458	122,142
1161 立替金	7,620,169	5,494,000	3,193,835	2,884,642
1162 前払金	57,722	51,359	0	66,000
0002 固定資産	1,217,079,436	1,183,016,591	68,046,061	54,948,387
0003 基本財産	2,000,000	2,000,000	495,968,919	471,731,952
1221 定期預金	2,000,000	2,000,000	1,260,960	2,301,252
0004 その他の固定資産	1,215,079,436	1,181,016,591	494,707,959	469,430,700
1314 機械及び装置	397,720	397,720	806,193,891	733,851,684
1315 車輦運搬具	40,497,176	40,746,353		
1316 器具及び備品	42,760,788	45,115,188		
1319 有形リース資産	8,372,433	8,372,433		
1318 減価償却累計額 △	71,213,211	65,825,789		
1321 権利	855,760	855,760		
1322 ソフトウェア	4,027,118	1,232,934		
1330 貸付事業等貸付金	347,450	956,450		
0323 退職給付引当資産	494,149,783	469,430,700	107,580	110,737
1355 中根文庫設置積立資産	107,580	110,737	8,619,111	8,700,467
1337 会費収入繰越積立資産	8,619,111	8,700,467	43,000,000	43,000,000
0325 福祉基金積立資産	544,822,967	542,693,751	100,452,956	108,603,338
1348 賞与積立資産	68,046,061	54,948,387	100,452,956	108,603,338
1349 善意銀行事業基金積立資産	30,000,000	30,000,000	△63,183,282	△56,390,087
1362 連監資金積立資産	43,000,000	43,000,000		
1334 長期前払費用	288,700	281,500		
資産の部合計	1,535,196,505	1,468,959,977	729,002,614	735,108,293
			負債及び純資産の部合計	1,468,959,977
			増	△6,236,528
			減	66,236,528
			増	48,105,240
			減	39,407,057
			増	△4,643,000
			減	0
			増	316
			減	309,193
			増	△66,000
			減	13,097,674
			増	24,236,967
			減	△1,040,292
			増	25,277,259
			減	72,342,207
			純 資 産 の 部	
			0009 基本金	2,000,000
			3111 基本金	2,000,000
			0258 基金	574,822,967
			3122 福祉基金	544,822,967
			3125 善意銀行事業基金	30,000,000
			0011 その他の積立金	51,726,691
			3202 中根文庫設置積立金	107,580
			3217 会費収入繰越積立金	8,619,111
			3221 その他の積立金	43,000,000
			0012 次期繰越活動増減差額	100,452,956
			3311 次期繰越活動増減差額	108,603,338
			3312 (うち当期活動増減差額)	△63,183,282
			純資産の部合計	735,108,293
			負債及び純資産の部合計	1,468,959,977
			増	66,236,528
			減	7,200

貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	291930266	26186803	318117069	0	318117069
現金預金	263969640	19949344	283918984	0	283918984
事業未収金	19754200	6207818	25962018	0	25962018
未収金	558176	0	558176	0	558176
立替金	7610439	9730	7620169	0	7620169
前払金	37811	19911	57722	0	57722
固定資産	1213116583	3962853	1217079436	0	1217079436
基本財産	2000000	0	2000000	0	2000000
定期預金	2000000	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	1211116583	3962853	1215079436	0	1215079436
機械及び装置	397720	0	397720	0	397720
車輛運搬具	34632202	5864974	40497176	0	40497176
器具及び備品	40337892	2422896	42760788	0	42760788
有形リース資産	8372433	0	8372433	0	8372433
減価償却累計額 △ 権利	64111144 855760	7102067 0	71213211 855760	0	71213211 855760
ソフトウェア	1289768	2737350	4027118	0	4027118
貸付事業等貸付金	347450	0	347450	0	347450
退職給付引当資産	494149783	0	494149783	0	494149783
中根文庫設置積立資産	107580	0	107580	0	107580
会費収入繰越積立資産	8619111	0	8619111	0	8619111
福祉基金積立資産	544822967	0	544822967	0	544822967
賞与積立資産	68046061	0	68046061	0	68046061
善意銀行事業基金積立資産	30000000	0	30000000	0	30000000
運転資金積立資産	43000000	0	43000000	0	43000000
長期前払費用	249000	39700	288700	0	288700
資産の部合計	1505046849	30149656	1535196505	0	1535196505
流動負債	293918488	16306484	310224972	0	310224972
事業未払金	221576522	16245804	237822326	0	237822326
1年以内返済予定リース債務	1040292	0	1040292	0	1040292
預り金	122458	0	122458	0	122458
職員預り金	3133155	60680	3193835	0	3193835
賞与引当金	68046061	0	68046061	0	68046061
固定負債	495968919	0	495968919	0	495968919
リース債務	1260960	0	1260960	0	1260960
退職給付引当金	494707959	0	494707959	0	494707959
負債の部合計	789887407	16306484	806193891	0	806193891
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基本金	2000000	0	2000000	0	2000000
基金	574822967	0	574822967	0	574822967
福祉基金	544822967	0	544822967	0	544822967
善意銀行事業基金	30000000	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	51726691	0	51726691	0	51726691
中根文庫設置積立金	107580	0	107580	0	107580
会費収入繰越積立金	8619111	0	8619111	0	8619111
その他の積立金	43000000	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	86051784	14401172	100452956	0	100452956
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△65958941	2775659	△63183282	0	△63183282
純資産の部合計	714601442	14401172	729002614	0	729002614
負債及び純資産の部合計	1504488849	30707656	1535196505	0	1535196505

事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業					
	法人運営事業	企画広報事業	福祉推進事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス利用 援助事業	共同募金配分事業
流動資産	77703377	682755	2009354	18689238	1944676	227763
現金預金	69662054	682755	2009354	17910106	1944676	227763
事業未収金	0	0	0	773950	0	0
未収金	558176	0	0	0	0	0
立替金	7483147	0	0	1985	0	0
前払金	0	0	0	3197	0	0
固定資産	1178604206	0	0	386976	7321	0
基本財産	2000000	0	0	0	0	0
定期預金	2000000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1178604206	0	0	386976	7321	0
機械及び装置	0	0	0	397720	0	0
車輛運搬具	2571543	0	0	17398846	778670	0
器具及び備品	33954460	0	0	118580	0	0
有形リース資産	8372433	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	28587562	0	0	17662640	778669	0
権利	855760	0	0	0	0	0
ソフトウェア	781200	0	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	494149783	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	8619111	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	544822967	0	0	0	0	0
賞与積立資産	68046061	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0	0	0
運転資金積立資産	43000000	0	0	0	0	0
長期前払費用	18450	0	0	134470	7320	0
資産の部合計	1256307583	682755	2009354	19076214	1951997	227763
流動負債	140807026	682755	2009354	18689238	1944676	227763
事業未払金	68740557	682755	2009354	18652911	1933315	227763
1年以内返済予定リース債務	1040292	0	0	0	0	0
預り金	122458	0	0	0	0	0
職員預り金	2857658	0	0	36327	11361	0
賞与引当金	68046061	0	0	0	0	0
固定負債	495968919	0	0	0	0	0
リース債務	1260960	0	0	0	0	0
退職給付引当金	494707959	0	0	0	0	0
負債の部合計	636775945	682755	2009354	18689238	1944676	227763
基本金	2000000	0	0	0	0	0
基本金	2000000	0	0	0	0	0
基金	544822967	0	0	0	0	0
福祉基金	544822967	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	51619111	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	0	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	8619111	0	0	0	0	0
その他の積立金	43000000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	21089560	0	0	386976	7321	0
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	△53950389	0	0	△8901332	0	△491527
純資産の部合計	619531638	0	0	386976	7321	0
負債及び純資産の部合計	1256307583	682755	2009354	19076214	1951997	227763

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業					
	安城善意銀行事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティア活動振興事業	ふれあいサービスセンター	障害相談支援事業	ホームヘルパー事業
流動資産	15465107	4362803	3984941	837981	23740875	56307911
現金預金	14965107	4362803	3984941	837981	18519619	49090340
事業未収金	500000	0	0	0	5221256	7167650
未収金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	15307
前払金	0	0	0	0	0	34614
固定資産	30455031	693675	323416	1117820	361338	1166800
基本財産	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	30455031	693675	323416	1117820	361338	1166800
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	1239760	3753958	8889425
器具及び備品	900000	965910	2223452	126690	0	2048800
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	899999	444569	1900036	255830	3753954	9827885
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	172334	0	0	336234	0
貸付事業等貸付金	347450	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	107580	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	30000000	0	0	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	7200	25100	56460
資産の部合計	45920138	5056478	4308357	1955801	24102213	57474711
流動負債	512290	4362803	3984941	837981	23740875	10145301
事業未払金	512290	4358649	3971868	828820	23683942	10129101
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	4154	13073	9161	56933	16200
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	512290	4362803	3984941	837981	23740875	10145301
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	30000000	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金	30000000	0	0	0	0	0
その他の積立金	107580	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	107580	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	15300268	693675	323416	1117820	361338	47329410
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	15300268 1772701	693675 △202187	323416 △119644	1117820 1117818	361338 100833	47329410 △4727214
純資産の部合計	45407848	693675	323416	1117820	361338	47329410
負債及び純資産の部合計	45920138	5056478	4308357	1955801	24102213	57474711

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業					
	総合福祉センター	北部福祉センター	西部福祉センター	作野福祉センター	桜井福祉センター	中部福祉センター
流動資産	20799399	6149946	9927596	6112281	25099032	8301259
現金預金	20181420	6134946	9912596	6097281	19590667	8286259
事業未収金	597979	0	0	0	5493365	0
未収金	0	0	0	0	0	0
立替金	20000	15000	15000	15000	15000	15000
前払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立資産	0	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	0	0	0
賞与積立資産	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金積立資産	0	0	0	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	20799399	6149946	9927596	6112281	25099032	8301259
流動負債	20799399	6149946	9927596	6112281	25099032	8301259
事業未払金	20774278	6145561	9914871	6104380	25062277	8297719
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	25121	4385	12725	7901	36755	3540
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	20799399	6149946	9927596	6112281	25099032	8301259
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0	0
善意銀行事業基金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
中根文庫設置積立金	0	0	0	0	0	0
会費収入繰越積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	20799399	6149946	9927596	6112281	25099032	8301259

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	安祥福祉センター	明祥福祉センター			
流動資産	7986220	1597752	291930266	0	291930266
現金預金	7971220	1597752	263969640	0	263969640
事業未収金	0	0	19754200	0	19754200
未収金	0	0	558176	0	558176
立替金	15000	0	7610439	0	7610439
前払金	0	0	37811	0	37811
固定資産	0	0	1213116583	0	1213116583
基本財産	0	0	2000000	0	2000000
定期預金	0	0	2000000	0	2000000
その他の固定資産	0	0	1211116583	0	1211116583
機械及び装置	0	0	397720	0	397720
車輛運搬具	0	0	34632202	0	34632202
器具及び備品	0	0	40337892	0	40337892
有形リース資産	0	0	8372433	0	8372433
減価償却累計額 △	0	0	64111144	0	64111144
権利	0	0	855760	0	855760
ソフトウェア	0	0	1289768	0	1289768
貸付事業等貸付金	0	0	347450	0	347450
退職給付引当資産	0	0	494149783	0	494149783
中根文庫設置積立資産	0	0	107580	0	107580
会費収入繰越積立資産	0	0	8619111	0	8619111
福祉基金積立資産	0	0	544822967	0	544822967
賞与積立資産	0	0	68046061	0	68046061
善意銀行事業基金積立資産	0	0	30000000	0	30000000
運転資金積立資産	0	0	43000000	0	43000000
長期前払費用	0	0	249000	0	249000
資産の部合計	7986220	1597752	1505046849	0	1505046849
流動負債	7986220	1597752	293918488	0	293918488
事業未払金	7956166	1589945	221576522	0	221576522
1年以内返済予定リース債務	0	0	1040292	0	1040292
預り金	0	0	122458	0	122458
職員預り金	30054	7807	3133155	0	3133155
賞与引当金	0	0	68046061	0	68046061
固定負債	0	0	495968919	0	495968919
リース債務	0	0	1260960	0	1260960
退職給付引当金	0	0	494707959	0	494707959
負債の部合計	7986220	1597752	789887407	0	789887407
基本金	0	0	2000000	0	2000000
基本金	0	0	2000000	0	2000000
基金	0	0	574822967	0	574822967
福祉基金	0	0	544822967	0	544822967
善意銀行事業基金	0	0	30000000	0	30000000
その他の積立金	0	0	51726691	0	51726691
中根文庫設置積立金	0	0	107580	0	107580
会費収入繰越積立金	0	0	8619111	0	8619111
その他の積立金	0	0	43000000	0	43000000
次期繰越活動増減差額	0	0	86609784	△558000	86051784
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	0	86609784	△558000	86051784
純資産の部合計	0	0	715159442	△558000	714601442
負債及び純資産の部合計	7986220	1597752	1505046849	△558000	1504488849

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	公益事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	居宅介護支援事業	地域包括支援事業	成年後見支援事業			
流動資産	8418092	14174266	3594445	26186803	0	26186803
現金預金	4706553	11648346	3594445	19949344	0	19949344
事業未収金	3711539	2496279	0	6207818	0	6207818
立替金	0	9730	0	9730	0	9730
前払金	0	19911	0	19911	0	19911
固定資産	3317686	645166	1	3962853	0	3962853
その他の固定資産	3317686	645166	1	3962853	0	3962853
車輜運搬具	1789310	3343344	732320	5864974	0	5864974
器具及び備品	301896	2121000	0	2422896	0	2422896
減価償却累計額 △	1526140	4843608	732319	7102067	0	7102067
ソフトウェア	2737350	0	0	2737350	0	2737350
長期前払費用	15270	24430	0	39700	0	39700
資産の部合計	11735778	14819432	3594446	30149656	0	30149656
流動負債	5826483	6885556	3594445	16306484	0	16306484
事業未払金	5772575	6884997	3588232	16245804	0	16245804
職員預り金	53908	559	6213	60680	0	60680
負債の部合計	5826483	6885556	3594445	16306484	0	16306484
次期繰越活動増減差額	5909295	7933876	1	13843172	558000	14401172
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	5909295	7933876	1	13843172	558000	14401172
	2465956	△248297	0	2217659	558000	2775659
純資産の部合計	5909295	7933876	1	13843172	558000	14401172
負債及び純資産の部合計	11735778	14819432	3594446	30149656	558000	30707656